



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 1

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 91.708,23

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.685,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.409.194,65

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de diárias, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930001	23.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de generos alimenticios do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930008	2.114,11
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locações de bens moveis do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930010	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de aluguel de imoveis do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930011	1.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locações de equipamentos do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930009	2.092,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção e conservação de bens imoveis do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930012	4.055,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção e conservação de bens moveis do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930013	600,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção e conservação de equipamentos do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930016	260,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção e conservação de veiculos do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930015	80,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de expediente do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930014	640,25
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de expediente do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930017	766,58
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de eletrico do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930018	74,50
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material para a manutenção de veiculos do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930020	248,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de passagens e locomoção do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930025	1.063,23
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais dos servidores do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930024	36.759,30
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de passagens do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930005	4.156,44
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de servidores contratado do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930002	49.856,14
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de taxas bancarias do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930021	393,65
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de copia do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930022	852,40
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de publicidade e propaganda do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930023	1.960,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de comunicações do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930019	660,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços tecnicos profissionais do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930007	18.150,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de servidores efetivos do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930003	119.301,05
Total executado na ação no mês R\$:			274.682,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.095.501,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 3

PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.274.387,12

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de Obrigações patronais do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930006	21.707,40
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário do Legislativo, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930004	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.377,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			185.446,16
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2264 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativas, visando ao cumprimento das atribuições institucionais do órgão.

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Promover a cobertura financeira sobre as despesas com encargos especiais, como dívidas, pagamentos a inativos pelo tesouro municipal e contribuição ao PASEP.

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 418.046,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/09/2021.	10/09/2021	910003	1.485,58
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 30/09/2021.	30/09/2021	930028	65.293,17
Total executado na ação no mês R\$:			66.778,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-118.931,35
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 400 Valor para o ano de 2021 R\$: 666.968,96

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 10/09/2021.	10/09/2021	910001	10.384,13
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 10/09/2021.	10/09/2021	910002	115,56
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 20/09/2021.	20/09/2021	920001	2.477,58
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 20/09/2021.	20/09/2021	920002	124,16
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 21/09/2021.	21/09/2021	921023	538,12
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de agosto/2021.	22/09/2021	922015	37.446,14
Refere-se a despesa com a Contribuição Mensal Pasep - Agosto/2021 Parcial.	23/09/2021	923024	34.600,93
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 30/09/2021.	30/09/2021	930025	6.878,34
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ADO LC 176/2020 (ADO25), do dia 30/09/2021.	30/09/2021	930026	553,62
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 30/09/2021.	30/09/2021	930029	2.282,38
Total executado na ação no mês R\$:			95.400,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-164.080,47
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Promover a cobertura financeira sobre as despesas com encargos especiais, como dívidas, pagamentos a inativos pelo tesouro municipal e contribuição ao PASEP.

AÇÃO : 0091 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (PRECATÓRIOS)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0092 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (RPV)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a sentença judicial - pagamento de alimentos provisórios - Processo nº 0002482-79.201.8.140028 - Conforme MEMO nº 200/2021 - AJX.	24/09/2021	924041	4.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.400,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 238.203,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE "POUPA TEMPO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 142.921,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	02/09/2021	902034	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao CNM - DEBITO AUTORIZADO - DIA 10/09/2021.	10/09/2021	910005	1.535,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	10/09/2021	910040	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.235,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-101.052,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (25 pacotes 6x1,5lts, 15 pacotes 24x500ml, 20 gl de 20lts) destinados a Secretaria de Administração-PROCURADORIA JURÍDICA, NF-4546 PREGÃO 06/21	29/09/2021	929022	843,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, cravo da Índia, canela, camomila, polvilho, biscoito, flocão) destinados a Secretaria Municipal de Administração - PROCURADORIA JURÍDICA, NF-4550 PREGÃO 4/21	29/09/2021	929028	1.664,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (desodorizador, detergente, inseticida, pano de prato, sabão em pó, sabonete, pedra sanitária, papel toalha) destinados a Secretaria de Administração - PROCURADORIA JURÍDICA, NF-4548 PREGÃO 04/21	29/09/2021	929025	947,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sacos p/ lixo 10lts/15lts/30lts/50lts/ 100lts), papel higiênico e papel toalha, destinados a Secretaria de Administração - PROCURADORIA JURÍDICA, NF-4555 PREGÃO 7/21	29/09/2021	929033	1.038,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de suporte p/ gabinete, filtro de linha, fonte ATX, memória 4gb, mouse, destinados a Secretaria de Administração, utilizados na Procuradoria Jurídica, nf-44654 pregão 31/21	15/09/2021	915009	946,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de case portátil, placa de usb, fonte atx, placa mãe, adaptador usb, cabo de rede, switch, rolo de carga, destinados a Procuradoria Jurídica, NF 1551 pregão 31/21	16/09/2021	916007	1.969,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro de linha 6 tomadas preto C3 tech fl-61bk, memória 4GB DDR4 2666MHZ winmemory, processador intel core i3F 10100 3.6GHZ box 10 geração, mouse pad c/apoio em gel C3TECH MP-200), destinado a Secretaria de Administração - materiais para atender as necessidades da Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF-44736 - PREGÃO 31/21	24/09/2021	924007	1.339,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de internet fibra optica no Departamento Jurídico. NF 186663.	08/09/2021	908007	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.249,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.456,87
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 171,33 lts de gasolina comum e 234,95 lts de óleo diesel-10, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (FIAT UNO OFN-9583, CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, MOTO YAMAHA OTS-8742, GOL QDR-9001) NF-340922 PREGÃO 05/21	02/09/2021	902003	1.742,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (142,219 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504, MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742, FIAT UNO PLACA OFN-9583. NF 341.192 - PREGAO 05/2021.	10/09/2021	910024	895,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 45,69 LTS DE GASOLINA E 271,39 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC DE GESTÃO FAZENDÁRIA (GOL QEB-4504, MOTO YAMAHA OTS-8742, CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305) NF-341339 PREGÃO 5/21	16/09/2021	916003	1.514,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (95,160 litros de gasolina comum e 132,460 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QEB-4504, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, FIAT UNO PLACA OFN-9583. NF 341.567 - PREGAO 05/2021.	23/09/2021	923005	1.198,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 115,20 lts de gasolina comum e 189 lts de óleo diesel s-10 destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA (FIAT UNO OFN-9583, CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, MOTO YAMAHA OTS-8742, GOL QDR-9001) NF-341702 PREGÃO 5/21	27/09/2021	927016	1.580,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930038	32.186,32
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Agente de Trânsito), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município, no dia 09 de setembro/2021. a necessidade de a viatura Ford Ranger, PLACA QEB-8305, para executar o serviço obrigatório de Recall. Portaria nº1807.	08/09/2021	908020	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Agente de Trânsito), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município, no dia 09 de setembro/2021. a necessidade de a viatura Ford Ranger, PLACA QEB-8315, para executar o serviço obrigatório de Recall. Portaria nº1806.	08/09/2021	908021	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (um) diária a servidor (Coordenador da Defesa Civil), em viagem a cidade de Parauapebas -Pa., a serviço do município, no dia 10 de setembro/2021. a necessidade de Participar de uma reunião co abordagem sobre radar meteorológico implantado com raio de alcance no nosso município, Portaria nº1824.	09/09/2021	909018	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) impressora Epson multifuncional ecotank L3150, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 1579. PREGAO 031/21.	22/09/2021	922010	1.330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijões de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria. Conf. NF-2092. PREGÃO: 029/21	22/09/2021	922005	295,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café maratá 500g, cravo daíndia, canela para chá, erva doce para chá, camomila para chá, plvilho doce do zé 1k, achocolatado em pó 400g, biscoito rosquinha mabel de 400g, biscoito água e sal 400g), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-4430 PREGÃO 04/21	09/09/2021	909006	2.684,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral cristalina 1,5lts, água mineral jalapão, água mineral cristalina 500ml, vasilhame água mineral 20lts), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-4430 PREGÃO 06/21	10/09/2021	910017	1.009,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (12 margarinas e 15 pacote de açúcar) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, nf-2776 pregão 4/21	21/09/2021	921009	157,32
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos 04 diárias apartamento duplo e 04 diárias de apartamento simples, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - equipe da FAMEP que ministrará treinamento de capacitação de servidores da Sec. Mun. de Gestão Fazendária. NF 21197.	24/09/2021	924002	1.660,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo de transporte de carga tipo caminhoneta cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito. NF 256 PREGAO 039/21.	02/09/2021	902012	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana km 01 sentido Água Azul, nesta cidade Xinguara-Pa, para ser utilizada para instalação do Depósito de Veículos Apreendidos do Departamento de Trânsito ligado a Secretaria de Gestão Fazendária. Referente a 4º Termo Aditivo ao processo administrativo nº 01/2018/PMX, relativo a setembro/2021.	10/09/2021	910032	2.891,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a locação de sistema de Gestão Pública em WEB Integrada, processamento automatizado da Dívida Ativa, processamento eletrônico de boletos por interface via API, conversão de Banco de Dados e capacitação dos servidores para uso das ferramentas, relativo a agosto/2021. NF 679 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	06/09/2021	906008	6.400,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar 9.000 btus da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 11.	15/09/2021	915018	890,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - FIAT UNO PLACA OFN-9583. NF 570.	17/09/2021	917006	60,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículos) prestado a Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504, NF - 1124.	20/09/2021	920025	300,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra em troca de pneu prestado em veículos que atua na Sec. de Gestão Fazendária - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, NF - 1981.	20/09/2021	920027	10,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita adesiva transparente em rolos com 12mm x, fita transparente em rolos com 48mm x, envelope amarelo tamanho A4 17x21, borracha branca), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - material para o Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF - 2088 - PREGÃO 36/21	13/09/2021	913027	16,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcoól anhangüera 70, bom ar glade 70g, desinf. econômico, deterg. triex 500ml, esponja vip santa maria, flanela tc 40x53cm, garrafa, incet. baygon 360ml, la aço assolan, limp. triex 500ml, lustra moveis triex 200ml, mult. uau 500ml, pano de chão cristal, pano de prato a limpotex 45x75, papel toalha multiuso, pedra sanit. triex, prto vdo. duralex, rodo alumínio c/c madeira 60cm, sabão barra triex, sabão po triex 1k, vassoura condor, vassoura encantada limpamania com cabo, xícara wheaton vidro), destinados a manutenção da Secretaria Municipal d	10/09/2021	910020	1.033,68	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um processador amd ryzen 5 3400g), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material destinado ao uso do Departamento de Tributos. NF-1536 PREGAO 031/21.	09/09/2021	909009	2.042,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa de vídeo GT-710), destinado a Secretaria de Gestão fazendária - material para o uso do computador do Gabinete. NF - 1572 - PREGÃO 31/21	22/09/2021	922011	320,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa usb da impressora hp laserjet 1020, processador amd ryzen 5 3400g), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - equipamentos de informática destinado para atender as necessidades Desta Secretaria. NF - 1570 - PREGÃO 31/21	22/09/2021	922022	2.542,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) barras de ferro 5/16 12 mts, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 8140 - PREGAO 057/21.	21/09/2021	921001	79,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 175/70 R14 barun da continental), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária - GOL PLACA QDR-9001. NF - 263 - PREGÃO 40/21	13/09/2021	913022	1.032,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de cabine, óleo p/ compressor, filtro cabine, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (gol QEB-4504) nf-1140	20/09/2021	920021	295,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camaara aro 18 traseiro/dianteiro, fit--ao aro 18, pneu dianteiro). Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. Conf. NF - 3265	20/09/2021	920026	212,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) Mesas secretária kappesberg 1120 c/ gaveteiro, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Gerencia de Cadastro e Tributação - Equipe do IPTU. NF 35037.	24/09/2021	924004	1.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929016	51.967,88	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 fitas crepe 500X50 e 10 rolo de lâ 23 cm, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 8128 - PREGAO 058/21.	20/09/2021	920009	352,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva de malha branca c/pigmento, parafuso auto brocante/flangeado 12x2"x1/2), destiando a Secretaria de Gestão Fazendária - material para ser utilizado no Departamento Muicpaç de Viação e Trânsito-DMVT. NF - 24379.	29/09/2021	929039	100,10	
A presente nota de empenho, refere-se a serviços de prestados de confecção de chaves, destinadas para uso da Sec. de Gestão Fazendária - copias de chaves para O DNT, p/uso das Funcionarias da Limpeza. NF - 1511	24/09/2021	924001	36,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929013	128.273,10	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	254.056,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.026.458,14
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a 01 a 20/08/2021	10/09/2021	910038	880,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de agosto/2021.	13/09/2021	913034	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929041	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao período setembro/2021	29/09/2021	929042	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de setembro/2021.	29/09/2021	929043	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período a setembro/2021	29/09/2021	929044	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929045	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social-Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo setembro/2021	30/09/2021	930045	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de setembro/2021	30/09/2021	930046	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Ministério Público, relativo a setembro/2021.	30/09/2021	930047	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo ao período de setembro/2021	30/09/2021	930048	1.100,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 476,35 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA JYV-4655, MOTO YAMAHA JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-340920 PREGÃO 05/21	02/09/2021	902005	2.310,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (486,273 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF 341.194 - PREGÃO 05/2021.	10/09/2021	910023	3.063,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 744,54 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 15 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-341341 pregão 5/21	16/09/2021	916006	4.690,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 241,90 lts de gasolina e 1505,65 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Administração - Distrito São José (JUW 0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHONETE S10 JVE-9160, TAMBOR) nf-761 pregão 16/21	20/09/2021	920017	9.050,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 312,714 lts de gasolina. Destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto XTZ QDW-0782. moto yamaha factor JYV-4655, gol QDR-8931, etc...) Conforme NF 341565. PREGÃO: 05/21	23/09/2021	923001	1.970,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 369,87 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-341704 5/21	27/09/2021	927015	2.330,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 434,53 lts de gasolina comum, destinados a	30/09/2021	930012	2.737,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Secretaria Municipal de Administração (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JY-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JY-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) nf-341810 pregão 5/21				
A presente nota empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SMC, prestados a Secretaria Municipal de Administração (Administração Geral), relativo ao mês de AGOSTO/2021. NF 186644	03/09/2021	903009	2.050,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 12MB compartilhado e 200MB dedicado, via rádio 80MB e 100MB compartilhado, prestados as Secretarias de Administração, Economia Urbana e Rural, Esporte e Lazer, Obras, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Resíduos Sólidos e Departamento de Segurança, relativo a setembro/2021. NF 1636.	08/09/2021	908006	3.704,99	
A presente nota empenho refere-se a serviços de acesso a internet 20 MB compartilhado, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Praça Vitória Regia, relativo a agosto/2021. NF 3308.	10/09/2021	910030	600,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conectividade a internet - Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a setembro/2021. NF. 6538.	21/09/2021	921002	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a agosto/2021	10/09/2021	910004	0,10	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930031	89.826,18	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 24 setembro/2021. a necessidade de buscar o Prefeito Municipal e a Secretária de Governo, em retorno de viagem, Portaria nº 1910/21.	17/09/2021	917023	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 (um) Computador Completo processador Intel core. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para o Departamento de Licitação. Conforme NF 297. PREGÃO 031/21.	10/09/2021	910028	3.377,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 monitor widescreen 19,5" HDMI), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria e Assessoria Jurídica, nf-44653 pregão 31/21	15/09/2021	915008	758,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de panificação e merenda (lanche), prestados ao Distrito São José. NF. 003.	21/09/2021	921010	492,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados locação de louças e Fornecimento de Lanches Diversos. Destinado a Sec. de Administração - Para a Vinda do Governador. Conforme NF -435	29/09/2021	929038	462,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (três) botijões de gas GLP, 13 KG. Destinado a Secretaria Municipal de Administração. Conforme NF 2094 - PREGAO 029/2021.	22/09/2021	922003	494,50	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 45 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração (servidores desta Secretaria) nf-638 pregão 49/21	01/09/2021	901007	765,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 15 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração (para servidores desta Secretaria) nf-639 pregão 49/21	01/09/2021	901008	330,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 25 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração (servidores desta Secretaria) nf-640 pregão 49/21	01/09/2021	901009	425,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 18 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração (p/ servidores desta Secretaria) nf-641 pregão 49/21	01/09/2021	901010	306,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 40 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Administração (p/ servidores desta Secretaria) nf-637 pregão 49/21	01/09/2021	901011	680,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5lts, 24x500ml, 20lts) destinados a atender as necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração, nf-4434 pregão 06/21	09/09/2021	909005	1.440,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, cravo, canela, polvilho, achocolatado, suco, biscoito, flocão)destinados a atender os departamentos da Secretaria Municipal de Administração nf-4441 pregão 04/21	10/09/2021	910013	3.000,84	
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (12 margarinas, 5 pacotes de açúcar 2kg e 7 pactes açúcar 1kg) destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-2774 pregão 4/21	21/09/2021	921014	111,61	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34 marmitex, destinadas a servidores da Secretaria Municipal de Administração, NF-659 Pregão 49/21	28/09/2021	928002	578,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 44 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-658 pregão 49/21	28/09/2021	928003	748,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-657 pregão 49/21	28/09/2021	928004	660,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-656 pregão 49/21	28/09/2021	928005	816,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 45 marmiteix destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-655 pregão 49/21	28/09/2021	928007	765,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 32 marmiteix, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Administração, nf-660 pregão 49/21	28/09/2021	928008	544,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cravo, canela, erva doce, camomila, polvilho, achocolatado, biscoito, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração nf-4542 pregão 4/21	29/09/2021	929017	2.414,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (45 pacotes 6x1,5lts, 30 pacotes 24x500ml, 32 galão 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-4544 pregão 6/21	29/09/2021	929019	1.211,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem (diárias) prestados a Secretaria Municipal de Administração - hospedagem dos sub prefeitos dos Distritos. NF 21084.	14/09/2021	914007	935,00
A presente nota de empenho refere-se a Jeton referente a vigesima nona, trigésima, trigésima primeira, trigésima segunda reuniões ordinárias da JARI de 2021.	01/09/2021	901019	1.075,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, S/N, Qd 61, Lt 20 e 20A, Centro, Xinguara - Pa. utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, neste município, relativo ao mês de setembro/2021.	10/09/2021	910031	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 LT 04, Distrito de São José Centro, Xinguara-Pa, a ser utilizado pela Secretaria de Administração, como apoio da Administração Geral.. Conforme 4º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 10/2017/PMX, relativo a setembro/2021.	10/09/2021	910033	973,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela nº 75, Centro, Xinguara-Pa, para instalação de Departamentos ligados a Secretaria Municipal de Administração. Referente a setembro/2021. Conforme 3º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 18/2017/PMX	10/09/2021	910034	2.494,05
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação do PROCON, relativo a setembro/2021. Quarto Termo Aditivo. nº 08/2017/PMX	10/09/2021	910035	2.154,54
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Rua Petronio Portela, S/N, QD 81, Lote 23, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a setembro/2021. Contrato nº 006/2021. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 002/2021	13/09/2021	913035	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, Contrato Locação nº 23/2021, relativo a setembro/2021	13/09/2021	913038	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Vicius de Moraes, nº 266, Centro, Xinguara -Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo setembro/2021. Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº10/2017	13/09/2021	913041	837,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Av. Xingú, 697, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Administração. Relativo a setembro/2021. Quinto Termo Aditivo.	13/09/2021	913042	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Av. Araguaia s/nº Distrito São José do Município de Xinguara, disponibilizado para ser utilizada para instalação de material de apoio do Pontão ligado a Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de setembro/2021. Terceiro Termo Aditivo.	13/09/2021	913043	1.326,55
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, NF - 0093	30/09/2021	930019	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de nobreak da Administração Geral. NF 2006.	13/09/2021	913024	4.550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral. Conforme NF - 737. PREGAO 001/2017.	30/09/2021	930017	3.158,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem prestados em veículo que atua na Sec. Municipal de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045. NF - 27.	15/09/2021	915022	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Administração, veículo L200 placa JVT-2257. NF 575.	17/09/2021	917007	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação e carga de bateria, prestados em veículo que atua na Secretaria de Administração - CAMIONETE L200 PLACA JVT-2C57. NF 2979.	28/09/2021	928027	115,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus e vulcanização, prestado a Sec. de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045, GOL PLACA QDR-8931, MOTO YAMAHA FACTOR	29/09/2021	929035	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
PLACA JVV-4745, Conf. NF - 2006				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Split Gree GWC33QF-D3DNB2JI 33000 BTUS INVERTER EVAPORADORA / CONDENSADORA, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos. NF 12131.	27/09/2021	927006	5.650,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) Bebedouros newup coluna max 110V, destinado ao Departamento Jurídico e Procuradoria do Município. NF 35172.	30/09/2021	930044	1.678,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel chamex 500 folhas A4, papel chamequinho branco 100 folhas), destinado a Secretaria de Administração - material de expediente p/ser utilizado nos Departamentos desta Secretaria. NF - 2145.	08/09/2021	908005	185,25	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta suspensa de papel para arquivo, pasta tipo AZ larga tamanho grande, pasta tipo AZ estreita tamanho grande), destinado a Secretaria de Administração - material de expediente p/ser utilizado neste Departamento.(Licitação). NF - 699.	08/09/2021	908008	544,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips metálicos nº2/0 100/1, estilete para cortar papel, fita transparente em rolos com 48mm x, caneta marca texto, envelope, envelope amarelo tamanho medio ofício 35x25, amarelo tamanho A4 17x21), destinado a manutenção da Sec. de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 2088 - PREGÃO 36/21	13/09/2021	913028	27,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel branco alcalino tipo A4 10 x 500 folhas), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria no novo Centro Administrativo. NF - 3347	17/09/2021	917015	2.795,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (almofada p/carimbo nº3 estojo e tampa plasticos, calculadora eletrônica 8 dígitos, clips de nº 2/0, 3/0 e 8/0, caixa organizadora grande, caneta bic azul, marca texto 6x1, lapis preto comum, pasta catalogo 50 envelope acp, pasta aba elast. ofício fina cristal, pasta papelão com aba, bloco de recado 5x4 note cole, molha dedo brw, cola bastão 20g, cola instantanea 90gr, corretivo liquido 19ml, pincel permanente atômico, grampo trilho metálico 80mm brw 50x1), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades desta	17/09/2021	917016	1.036,30	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sacos p/ lixo 100lts, 50lts, 30lts, 10lts) destinados a atender as necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração nf-4435 pregão 07/21	10/09/2021	910014	2.665,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma antena de internetubiquiti litebeam m5 23dbi), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF-1533 PREGAO 031/21.	09/09/2021	909008	550,49	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mikrotik rouberdoard rb 760 igs, estação de solda e retrabalho com soprador termico, placa mãe lga-1151, hub audio usb thinnetworks, fonte atx 350wts), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material destinado ao Departamento de Informatica. NF-1532 PREGAO 031/21.	09/09/2021	909012	2.889,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um processador amd ryzen 5 3400g, uma placa mãe lga 1200 10º geração, fonte atx 350wts, placa de video gt710), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material destinado Assessoria Juridica. NF-1539 PREGAO 031/21.	13/09/2021	913031	3.190,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe lga 1200 10º geração, case portatil para ssd m2 usb tipo c3.1, antena de internet. ubiquiti litebeam m5 23dbi), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material destinado para uso do Planejamento. NF-1540 PREGAO 031/21.	13/09/2021	913032	1.423,79	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mikrotik rouberdoard rb 760 igs, placa pcie dual band), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material destinado para uso do predio da Prefeitura. NF-1543 PREGAO 031/21.	13/09/2021	913033	2.633,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 filtros de linha, destiandos a Secretaria Municipal de Administração (informática) nf-44656 pregão 31/21	15/09/2021	915010	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material para processamentos de dados (case portatil SSD MS USB, gravador de BIOS EPROM FLASH, placa mãe intel LGA 1200, processador AMD 3400 G, placa mãe LGA 1115, placa video GT710, conector RJ45 CAT6E BLINDADO, placas USB para impressoras BROTHER LASER, HP LASER E SAMSUNG LASER, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender a demanda de vários Departamentos da PMX. NF 1552 - PREGAO 031/21.	16/09/2021	916008	10.002,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa de video GT-710, adaptador de placa de som usb), destinado a Secretaria de Administração - material para o uso do Procon Municipal. NF - 1563 - PREGÃO 31/21	22/09/2021	922012	368,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mikrotik routerboard ab 760 igs, hd externo 2TB, fonte atx 350wts), destinado a Secretaria de Administração - material para o uso da Assessoria Juridica. NF - 1570	22/09/2021	922013	1.673,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1(um) Processador I3 10A geração com gráfico integrado, 5 (cinco) Fonte ATX PFC Ativo. Destinado a Secretaria de Administração, equipamentos de informatica diversos destinando para atender a necessidade do Departamento de Informática e Licitação. Conforme NF 44722. PREGÃO: 031/21	23/09/2021	923004	1.994,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (processador intel core i3F 10100 3.6GHZ box 10 ger., memória 4GB ddr4 2666mhz winmemory), destinado a manutenção da Sec. de Administração - equipamentos de informática destinado para atender as necessidades dos computadores do novo Centro Administrativo. NF-44766 - PREGÃO 31/21	28/09/2021	928001	3.128,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disjuntor bipolar de 25 a steck), destinado a manutenção da Sec. de Administração - material para utilizado no Prédio novo. NF - 44752	02/09/2021	902027	94,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo 2,5mm flex azul, pino macha fame 10a, pino macho 2p+t 20a fame, pino fêmea 2pt 20amp, pino fêmea 2pt 20amp, alicate, fita dupla face, filtro de linha 5 tomadas, canaleta, tomada 10a 4x2 3211, bucha plástico parafuso nº8, parafuso canaleta, fita isolante, arruela lisa 1/4", parafuso, filtro de linha 8 tomadas), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para ser utilizado no novo prédio do Departamento Jurídico. NF - 44850	20/09/2021	920006	1.436,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 disjuntor eletromar bipolar 32A, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no novo Centro Administrativo, nf-6781	28/09/2021	928010	39,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plafon branco 100w e 27, lampada 07 15w e27 led a60, sb int. tecla plusie 9000), destinado a manutenção da Sec. de Administração - material para utilizado no Procon Municipal. NF - 44905	29/09/2021	929037	29,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) aparelho celular multilaser e lite P9126 - IMEI359739104591177, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado pela Ouvidoria Geral do Município. NF 11768.	02/09/2021	902023	484,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de películas, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no novo Centro Administrativo da PMX, nf-471	08/09/2021	908015	7.029,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 un de Pneu 225/75, R16 A/T Goodyear ou similar. Destinado a Secretaria de Administração. Para a Caminhonete L200 placa JVT-2257. conforme NF 18. PREGÃO: 40/21	08/09/2021	908004	1.624,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor trazeiro frontier 08/4x4 tds), destinado a manutenção da Sec. de Administração - NISSAN FRONTIER CAMIONETE DIESEL PLACA JVB-4691. NF - 3102	14/09/2021	914005	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cano água gol, anel bobina ignição, bujão do carter, destinados a manutenção do veículo UNO JVN-5616, utilizado na Secretaria Municipal de Administração nf-1856	14/09/2021	914016	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 225/75 R16 goodyear), destinado a Secretaria Municipal de Administração - NISSAN FRONTIER CAMIONETE DIESEL PLACA JVB-4691. NF 020 - PREGAO 040/21	14/09/2021	914018	3.248,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (parafuso roda dianteira L200 sport/triton - c105-1 2000334, parafuso roda traseira L200 triton - c1005-2), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - CAMIONETE L200 PLACA JVT-2C57, NF - 6620.	21/09/2021	921013	120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 Calota 14 Paf. UNO WAY 20211. Destinados a Secretaria Municipal de Administração (Fiat Siena JUN-9045) Conforme NF-2592	23/09/2021	923011	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (emblema porta mala fiat954176), destinado a manutenção da Sec. de Obras - FIAT SIENA PLACA JUN-9045, NF - 2610.	28/09/2021	928018	39,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lanterna trazeira lado esquerdo, lanterna traseira lado dianteira), destinado a Sec. de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045 . NF - 7486	28/09/2021	928024	1.160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (regulador alternador I-200, retentor alternador I-200.g, chicote conector alternador I200), destinado a Sec. de Administração - CAMIONETE L200 PLACA JVT-2C57 . NF - 7489	28/09/2021	928025	520,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (emblema resinado para calota), destinado a Sec. de Administração - FIAT SIENA PLACA JUN-9045. NF - 4725	29/09/2021	929001	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) longarinas de 03 lugares, destinado a Secretaria Municipal de Administração - recepção do novo Centro Administrativo. NF 34974.	21/09/2021	921024	1.698,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929002	213.435,76
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de detergente, pano de prato, sabão pó, flanela, esponja, rodo de alumínio, papel toalha, garrafa, vassouras, 20 foquites p/ lanterna e 5 isqueiros, destinados a Secretaria Municipal de Administração nf-4446 pregão 04/21	10/09/2021	910012	2.218,74
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de luva de algodão, parafusos, corda de nylon, coluna de aço, tinta spray, arame recozido, prego, massa plástica, espátula de aço, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Distrito São José, nf-787	20/09/2021	920019	776,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4 metalon 30x30, 1 eletrodo 6013 3,25mm, 1 metalon 30x30, 2 roldana 2. Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Distrito de São José. Conforme NF 6800	21/09/2021	921021	530,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 marmitex, destinados a servidores da			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Secretaria Municipal de Administração, nf-654 pregão 49/21	28/09/2021	928006	1.020,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador de ar, detergente, desinfetante, inseticida, álcool, sabão em pó, limpa vidro, lustra móveis, vassoura, destinados a atender as necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração nf-4543 pregão 4/21	29/09/2021	929018	1.201,92	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos para lixo (100lts/50lts/30lts /15lts, papel higiênico e papel toalha, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-4545 pregão 7/21	29/09/2021	929020	1.617,90	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 02 (duas) tinta spray pratik preto fosco e semi fosco, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículo FIAT SIENA, PLACA JUN-9045. NF 24380.	29/09/2021	929040	33,66	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro incolor 8mm), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria. Conf. NF - 055	30/09/2021	930015	306,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) cadeiras tramontina torres s/ braço e 01 (um) Bebedouro newup coluna max 110V, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no novo Centro Administrativo. NF 35167	30/09/2021	930043	1.031,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de grades e prateleiras destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no prédio da PMX. NF. 46935.	01/09/2021	901003	9.410,10	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de placas para veículos da Secretaria Municipal de Administração - FIAT UNO PLACA JWD-4251, MOTO XTZ 125E PLACA QDW-0782. NF 47190.	23/09/2021	923015	391,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de homologação, extrato de registro de preços, extrato de contrato, aviso de julgamento, aviso de adjudicação, aviso de licitação, ratificação no Diário Oficial. FATURA Nº 910021.	01/09/2021	901020	7.434,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de cortinas persianas nas salas do novo prédio do Centro Administrativo da PMX. NF 108637.	03/09/2021	903008	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N. 03647/2021.	09/09/2021	909016	42,40	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de despachantes prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículo MMC/L200, placa JVT-2C57.	10/09/2021	910036	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de homologação, extrato de registro de preços, extrato de contrato, aviso de julgamento, aviso de adjudicação, aviso de licitação, ratificação no Diário Oficial. FATURA Nº908243.	10/09/2021	910037	13.711,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 22 cópias de chaves, destinados a Secretaria Municipal de Administração. novo Centro Administrativo da PMX e nova sala do departamento de segurança. Conforme NFs 1496.	13/09/2021	913010	198,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de consultoria na preparação e elaboração de diagnósticos técnicos para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA-2022-2025) de órgãos que compõe a Administração Geral do Município de Xinguara-Pa. NF 1651.	13/09/2021	913025	10.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto, NF 1064 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.	14/09/2021	914009	15.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria em saúde, segurança e meio ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 4.	14/09/2021	914017	4.166,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais, relativo ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021 - Módulo 41º - Para. NF - 88344	15/09/2021	915001	127,70	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de 02 refil 6/4926 e confecção de 01 (um) carimbo automático nykon 303, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Assessoria Técnica e Procon Municipal. NF 235.	16/09/2021	916009	140,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2021. NF 106.	20/09/2021	920016	1.896,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 25 chaves e montagem e conserto de fechaduras - Departamento de Planejamento e Departamento de Contabilidade. NF 1508.	21/09/2021	921018	345,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Auditório para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reunião com lideranças políticas do Sul do Pará. NF 21160.	22/09/2021	922002	1.858,76	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo automático nykon 303, destinado a Secretaria Municipal de Administração - PROCON. NF 500.	23/09/2021	923006	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - copias de chaves para p/uso da Procuradoria	23/09/2021	923009	252,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
e Assessoria Jurídica, Gerencia Municipal de Conveínios. NF 1509.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - T. PREÇOS -007 - 2021 - CONST. PONTES - PMX - IOEPA. FATURA 201671332.	23/09/2021	923017	580,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a SETEMBRO/2021. NF 987 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	27/09/2021	927007	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de 01(uma) cadeira giratória longarina com 3 lugares, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Conf. NF - 1647	28/09/2021	928020	330,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro, NF 1074 - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.	29/09/2021	929048	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., Conforme NF 740 - PREGAO 001/2017.	30/09/2021	930018	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS; FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, CADERNO TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO-OBRS / TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a SETEMBRO NF 55 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	30/09/2021	930052	23.739,01
Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria dos Portais da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparencia, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração relativo a AGOSTO/2021. NF-377 INEXIGIBILIDADE 7/21	08/09/2021	908001	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, prestados na manutenção do veículo camionete L200 placa JVT-2257 - Secretaria Municipal de Administração. NF 480.	13/09/2021	913026	160,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	02/09/2021	902032	35,22
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	03/09/2021	903017	70,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	09/09/2021	909017	52,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	14/09/2021	914019	17,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	15/09/2021	915019	70,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	15/09/2021	915020	17,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	17/09/2021	917020	70,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	17/09/2021	917021	15,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	21/09/2021	921027	78,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	21/09/2021	921028	17,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 722 cópias (xerox colorida), destinadas a Secretaria Municipal de Administração - Assessoria de planejamento, Orçamento e Gestão. NF 2023.	13/09/2021	913023	231,04
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral - FATURA AGRUPADORA, relativo a agosto/2021.	09/09/2021	909014	45.637,66
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a setembro/2021.	15/09/2021	915021	344,59
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a setembro/2021.	21/09/2021	921026	841,42
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a agosto/2021.	22/09/2021	922018	238,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a agosto/2021.	22/09/2021	922019	527,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de Administração, no Site Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa. NF 125.	01/09/2021	901014	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, prestado a Sec. de Administração. Conf. NF - 2724	09/09/2021	909007	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na cobertura fotografica em eventos institucionais do Município de Xinguara, relativo a setembro/2021. NF 74	30/09/2021	930001	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como produção de material de promoção de ações diversas, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a SETEMBRO/2021. NF. 18	30/09/2021	930002	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a setembro/2021. NF 35.	30/09/2021	930003	2.175,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização em eventos institucionais de pequeno porte do Município de Xinguara, relativo a setembro/2021. NF 07	30/09/2021	930004	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de edição de áudio e vídeos digitais de publicidade institucionais das diversas secretarias e órgãos deste município, relativo a setembro/2021. NF 10	30/09/2021	930006	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços como locutora cerimonialista em eventos do município de Xinguara, relativo a setembro/2021. NF 18	30/09/2021	930008	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locução em cerimônias e eventos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a a setembro/2021. NF 24.	30/09/2021	930010	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço em mídia impressa (Jornal a Notícia), para divulgação de informes institucionais de interesse desta municipalidade, relativo a setembro/2021. NF 620.	30/09/2021	930023	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de atividades pós-produção de vídeos de programas de televisão destinados a divulgação de atividades institucionais do município de Xinguara, relativo a setembro/2021. NF 41	30/09/2021	930024	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/09/2021	903018	63,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/09/2021	903019	63,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/09/2021	903020	63,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/09/2021	903021	239,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/09/2021	903022	179,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2014.	03/09/2021	903023	4,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a junho/2017.	03/09/2021	903024	8,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2021.	24/09/2021	924042	80,20
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929003	257.427,01
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Economica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, relativo a agosto/2021. NF - 2842 PREGAO 016/2019.	01/09/2021	901004	1.593,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Economica e Novo Centro Administrativo, relativo a agosto/2021. NF 2841 - PREGAO 016/2019.	01/09/2021	901005	452,52

Total executado na ação no mês R\$:

943.218,25

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-7.622.384,04

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Central de Ar Split Gree GWC33QF-D3DNB2J/1 33000 BTUS INVERTER UN (EVAPORADORA/CONDENSADORA), destinado a Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Contabilidade. NF 12034 - PATRIMONIO N° 32342.	21/09/2021	921003	5.650,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930036	7.901,70
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, RELATIVO A 01/02/2021 A 01/09/2021.	01/09/2021	901022	961,89
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, RELATIVO A 02/08/2021 A 05/09/2021.	05/09/2021	905001	342,65
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX, RELATIVO A 07/01/2021 A 30/09/2021.	30/09/2021	930055	2.786,19
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a setembro/2021. NF 1549 - INEXIGIBILIDADE N° 006/2021.	28/09/2021	928019	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa usb para impressora brother laser), destinado a Secretaria Municipal de Finanças - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-1537 PREGAO 031/21.	09/09/2021	909010	666,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe para impressora brother laser, placa mãe intel lga 1200 com 3 saídas de vídeo 6 portas usb), destinado a Secretaria Municipal de Finanças - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-1535 PREGAO 031/21.	09/09/2021	909011	1.368,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) processador amd ryzen 5 3400g, 01 (uma) placa mãe impressora brother laser), destinado a Secretaria Municipal de Finanças - material destinado ao Departamento de contabilidade. NF-1547 PREGAO 031/21.	15/09/2021	915013	4.772,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gravador bios eeprom flash com pinça, adaptador placa de som usb, placa de usb pci-e 1x 4portas, placa mãe intel lga 1200 com 3 saídas de vídeo 6 portas usb, processador amd ryzen 5 3400g, placa mãe lga 1200 10ª geração, mikrotik rouberdoard rb 760 igs), destinado a Secretaria de Administração - materias de informatica para atender as necessidades Desta Secretaria. NF - 1570 - PREGÃO 31/21	22/09/2021	922014	5.227,30
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929005	33.310,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 mt de (película todos), destinado a Secretaria de Finanças, utilizado na sala da Finanças. NF - 473	14/09/2021	914013	347,00
Refere-se a presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,575 m2 de vidro temperado incolor 8mm e 16 mt de cantoneira 20X20 fosco, destinados a Secretaria Municipal de Finanças. NF 469.	17/09/2021	917014	3.058,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	01/09/2021	901021	104,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária cc 4342-7	02/09/2021	902033	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária cc 21161-3	03/09/2021	903026	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1	10/09/2021	910029	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária cc 2170-9	10/09/2021	910039	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 36-1.	27/09/2021	927010	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária cc 283.141-4	30/09/2021	930027	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8. Relativo ao mês de setembro de 2021	30/09/2021	930042	236,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9	30/09/2021	930049	111,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	30/09/2021	930050	30.687,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 618006809-6. NobeBank	30/09/2021	930053	471,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo agosto/2021. NF. 1550 - INEXIGIBILIDADE N° 003/2021.	01/09/2021	901001	25.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929004	12.624,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	138.949,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.200.751,07
	0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 74,63 lts de gasolina e 346,57 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (L-200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) NF-340924 PREGÃO 05/21	02/09/2021	902001	1.706,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70.290 litros de óleo diesel S-10 e 71.346 litros de gasolina), destinado ao Gabinete do Prefeito - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF-341.191 - PREGÃO 05/21	10/09/2021	910025	767,19
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,73 LTS DE GASOLINA E 252,98 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CAMIONETE TRITON L200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) NF-341338 PREGÃO 05/21	16/09/2021	916004	1.444,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (149,860 litros de gasolina comum e 276,762 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF 341.569 - PREGAO 05/2021.	23/09/2021	923002	2.194,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60,58 lts de gasolina comum e 145 lts de óleodiesel s-10 destinados ao Gabinete do Prefeito (saveiro QEB-4464) nf-341698 pregão 5/21	27/09/2021	927012	1.037,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48,69 lts de gasolina comum e 74,48 lts de óleo diesel s-10, destinados ao Gabinete do Prefeito (triton l-200 QVV-7154, saveiro QEB-4464) nf-341814 pregão 5/21	30/09/2021	930009	643,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930037	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município nos dias 20 a 24 setembro/2021. a necessidade de participar de reuniões co o Governador de Istado, Primeira Dama e Secretários de Estado. Portaria nº 1843/21.	13/09/2021	913046	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília-DF, a serviço do município nos dias 02 e 03 julho/2021. Participar de reunião na Assembleia Legislativa e com senador Zequinha Marinho. Portaria nº 1338/21	15/09/2021	915023	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo de ferramentas mayle 110pcs),destinado a manutenção do Gabinete - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA TRITON DO GABINETE . NF - 24180	13/09/2021	913018	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de fornecimento de (1000 salgados fritos e assados, 04 litros de suco natural de sabores variados), destinado ao Gabinete do Prefeito - Reunião com Secretários. NF 436.	30/09/2021	930022	700,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929006	45.861,28
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. NF 8154. PREGAO 047/2019.	17/09/2021	917008	3.632,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 mt de (película todos), destinado ao Gabinete - CAMINHONETE L200 PRATA QVV 7154. NF - 475	24/09/2021	924005	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.301,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-741.061,65
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (suco, café, bolacha, óleo de soja, achocolatado, açúcar, arroz, leite condensado, amendoim, biscoitos) destinados ao Distrito São José, nf-1313	06/09/2021	906009	438,61
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a setembro/2021. DISPENSA Nº 03/2017.	13/09/2021	913040	1.338,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veículos do Distrito São José do Araguaia. NF 2.	21/09/2021	921012	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem geral em maquinas pesadas que atua no Distrito Rio Vermelho - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JVV-6177, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, TRATOR DE PNEU T4100. Conf. NF - 0047	22/09/2021	922023	380,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacia plastica, copo plástico descartável 100x200ml, papel alumínio 45cm, caixa de isopor, papel higiênio 8 rolos, lava louça ype 500ml, alcool sol 1lt, desinfetante pinho bril 1lt, agua sanitaria 2lts, brilho alumínio magic brill, lava roupas umectante 50ml, sabão em barra 5x1 200g, desinfetante pinho sol 1lt, flanela 40x60, soda caustica 1kg, pedr sanitaria 25gr, uau multe perfume, esponja de aço bombriil 1x8 buchas, pano de prato em tecido 35x62 cm, toalha rosto amber, sabão em pó tixan 5gr, agua sanitaria q-bou 5lts), destinado a manutenç	06/09/2021	906010	760,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra roscada 3/8 polida zincada, 1,50 m3 de brita 01), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. Conf. NF - 1414.	23/09/2021	923018	269,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (stihl lubrificante 8017h 500ml, bristol broca p/moto serra 5/8x12, stihl cordão de arranque 4.5mm cgave cinbubada 10mm tramontina, jacto bico regulavel vermelha/azul/amarelo, lima chata kf nº8"), destinado a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - Sub-Prefeitura. NF - 11499	20/09/2021	920018	219,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de prego, arroz, foice, vassouras, agua sanitária, feijao, biscoito mabel, coxa de frango, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 758.	14/09/2021	914020	515,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (parafuso sext. 8x35, arruela lisa 8mm, porca 8mm c/flange, desengripante oleo tradicional wd40 300ml, camadra agricola 12.5/80-18/10.5/80-18 tr-15, lampada t4w 12v, regulador de voltagem 2, pino centro 12x14, regarga de bateria), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. Conf. NF - 162.	23/09/2021	923019	436,45
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos prestados na confecção de 10 (dez) Blocos de Requisição FT 18 50X2 PRETO SULFT 56 / BON ROSA, destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 3879.	08/09/2021	908002	180,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.788,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.065,38
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 26

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2191 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e instalação de divisórias em gesso acartonado, adaptação do imóvel, onde funcionará o Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Xinguara, localizado na Rua Petronio Portela, DQ, LOTE 23 e 24, Centro Xinguara. 2º Termo Aditivo, NF 32 CONVITE Nº 001/21.	03/09/2021	903025	57.861,89
Total executado na ação no mês R\$:			57.861,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-290.717,13
			0,00

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 27

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Impressora Epson multifuncional ecotank L3150, destinado a Secretaria Municipal de Administração - PROCON MUNICIPAL. NF 1575 - PREGAO 031/21.	22/09/2021	922009	1.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.330,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.751,61
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 28

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930039	11.803,70
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora (Secretária), em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município nos dias 20 a 24 setembro/2021. a necessidade de participar de reuniões com o Governador de Estado, Primeira Dama e Secretários de Estado. Portaria nº 1844/21.	13/09/2021	913045	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0 (duas) diárias a servidora (Secretária), em viagem a cidade de Brasília DF, a serviço do município nos dias 02 a 03 JULHO/2021. Participar de reunião na Assembleia Legislativa e com o senador Zequinha Marinho. Portaria nº 1339/21	15/09/2021	915024	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (dois) som, utilizado pela Secretaria Municipal de Governo - Programa Deus e a Solução, sendo p primeiro dia 03/09/2021 na SEC Semeur e o segundo dia 13/09/2021 na UPA. Conforme NFs 37.	13/09/2021	913013	800,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929008	71.951,19
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som, utilizado pela Secretaria Municipal de Governo - Programa Deus e a Solução, sendo p primeiro dia 23/08/2021 na Secretaria de Obras e o segundo dia 31/08/2021 na Casa Lr dos Idosos. NF 36.	02/09/2021	902030	800,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.994,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-773.884,20
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Interno , relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930033	3.851,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) impressora BROTHER MFC-T4500DW-T4500 MULTIFUNCIONAL, destinado a Controladoria Geral do Município. NF 37763.	28/09/2021	928021	4.818,02
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Gerla do Município, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929015	24.693,76
Total executado na ação no mês R\$:			33.363,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-269.954,27
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 processadores intel core 12-10100 60GHZ, destinado ao Departamento de Planejamento e Cotações, nf-44650 pregão 31/21	15/09/2021	915005	2.199,80
Total executado na ação no mês R\$:			2.199,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.199,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 30

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8,41 lts de gasolina e 50,35 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8305 moto OTS-8742) nf-341812 pregão 5/12	30/09/2021	930011	280,60
Total executado na ação no mês R\$:			280,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-280,60
			0,00

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 31

PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

REALIZAR O APOIO A ENTIDADE DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (uma) Praça, no Distrito São José do Araguaia, Zona Rural deste município. Convênio: Contrato de Repasse nº 832330/2016/ME/CAIXA. Processo Administrativo de Licitação nº 032/2021 - PMX - CONVITE Nº 003/2021 - Contrato de Prestação de Serviços nº 143/2021-PMX. NF 34. 1º MEDIÇÃO.	14/09/2021	914010	10.098,54
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (um) Quadra Esportiva, Rua Petronio Portela, s/n, centro - 8ª MEDIÇÃO. NF 29 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/18 - CONVENIO 831860/2016-ME/CAIXA	20/09/2021	920028	30.449,21
Total executado na ação no mês R\$:			40.547,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-100.456,47
			0,00

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução de obras de recuperação de 34,03 km de estradas vicinais - Distrito São Francisco a Monte Castelo com final Vila Guerobal. Convenio nº 42/2019 - PLATAFORMA + BRASIL: 892290/2019 - referente a 4ª e 5ª medições. NF. 122 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.	22/09/2021	922001	164.580,68
Total executado na ação no mês R\$:			164.580,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-164.580,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pavimentação, drenagem pluvial e sinalização das Ruas Itacaiunas, Rio Vermelho e do Estacionamento da Feira do Produtor Rural. 15ª Medição. CONVENIO Nº 841169/2016 SUDAM. NF 45 - CONCORRENCIA Nº 001/18.	15/09/2021	915015	19.961,69
Total executado na ação no mês R\$:			19.961,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-87.725,38
			0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TÁXIS E MOTO-TÁXIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1103 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1108 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEO)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA CUMPRIR DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 5606,88 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-340925 PREGÃO 05/21	02/09/2021	902006	21.642,59
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 tambor de graxa chassis 200 lts e 1 tambor de graxa rolamento 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizados nos veículos desta Secretaria) nf-27634 pregão 05/21	02/09/2021	902014	3.740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax, óleo lubrificante donax tm, óleo extra turbo tambor verde 15w40, óleo eico 80w 20lts, óleo hidráulico alta performance 201lt, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro w610, filtro c 16244, filtro ar, filtro 2v5/201512, filtro uaep 710-f, filtro w11402/4, filtro rc 353-hp, filtro p 628181, filtro kl874, filtro rc 828 1016), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA XCMG, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411, CARREGADEIRA WA200, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT	10/09/2021	910022	6.252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (7.987,515 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBO	10/09/2021	910027	37.701,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rimula D-40, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo para motor rimula d-40, aditivo para radiador 1lt frasco, filtro p 628181, rx viscus 25w60), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MONIVELADORA XCMG, NF-27734 - PREGÃO 05/21	13/09/2021	913004	3.409,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rimula D-40, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo extra turbo 15w40 lubrax, óleo shel rimula wbf100 20lts), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA XCMG, TRATOR MF 283, NF-27733 - PREGÃO 05/21	13/09/2021	913007	3.220,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extra turbo 15w40 lubrax, óleo eixo 80w 20lts, óleo 15w40 para motor a diesel 1lt, óleo universal 80 1lt, filtro hp 9834, filtro hs 820), destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR D-50, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, NF-27732 - PREGÃO 05/21	13/09/2021	913009	3.191,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jcb óleo a.p. sistema de freio cx-24/1), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF - 4245	13/09/2021	913029	144,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7875,81 lts de óleo diesel SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESCAVADEIRA JCB-220, TAMBOR) nf-341342 pregão 5/21	16/09/2021	916005	37.173,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 BD de lubrax hidráulico 68 0x20, 05 BB lubrax turbo ME SAE 40, 02 filtro CF 1550, 03 filtro 6736-51-5142, 01 bd shell WBF 100, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PMX e retro escavadeira XCMG. NF 27779 - PREGAO 005/21.	17/09/2021	917001	3.950,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 BB lubrax turbo ME SAE 40 0X20, 03 BD lubrax RM-5 140 0X20, 02 BD texamati B 0x20, 03 BD lubrax extra turbo 15W40 0x20, 01 filtro RC 344, 01 filtro P 62818, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na motoniveladora 120k PAC-02 , trator MF283, trator D.50. NF 27778 - PREGAO 005/21.	17/09/2021	917002	4.209,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 lts de gasolina comum e 156 lts de óleo diesel s-10, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (FIAT STRADA JYV-8431, CAMINHONETE L200 JWD-5328) nf-341457 pregão 05/21	20/09/2021	920029	1.335,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 121,10 lts de gasolina comum e 162,20 lts de óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhonete	20/09/2021	920030	1.496,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
S-10 JVE-9160, Uno QDH-3091) nf-341458 pregão 5/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 399,24 lts de óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304) NF-341459 PREGÃO 5/21	20/09/2021	920031	1.804,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo extra turbo, 10w40, graxa, filtro combustível, HS-820, filtro C16244, filtro lubrificante) (MONIVELADORA XCMG, MONIVELADORA 120K PMX, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CARREGADEIRA WA-200, ESKADEIRA JCB-220) nf-27816 pregão 5/21	21/09/2021	921007	4.550,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 395,50 lts de óleo diesel s-10 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão VW26280 OTU-6333) nf-341470 pregão 5/21	21/09/2021	921029	1.787,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 387,12 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão VW 13180 NSV-1411) nf-341471 pregão 5/21	21/09/2021	921030	1.749,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 356,87 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO AGRAL 13.00 JY-6177)nf-341476 pregão 5/21	21/09/2021	921031	1.613,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 392,20 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão JWD-1096) nf-341477 pregão 5/21	21/09/2021	921032	1.772,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 409,80 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (motoniveladora FG-170) nf-341485 pregão 5/21	21/09/2021	921033	1.852,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 410,25 lts de óleo diesel s-10 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (MONIVELADORA 120K PAC-02) nf-341487 pregão 5/21	21/09/2021	921034	1.854,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 485,20 lts de óleo diesel s-10 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (MONIVELADORA 120K PMX) nf-341488 pregão 5/21	21/09/2021	921035	2.193,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 500,25 lts de óleo diesel s-10 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N) nf-341555 pregão 5/21	22/09/2021	922024	2.261,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 501,25 lts de óleo diesel s-10 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (MONIVELADORA XCMG) nf-341556 pregão 5/21	22/09/2021	922025	2.265,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.570,809 lts de Oleo Disesel S-500 Comum. Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura. (Caminhão Volkswagen 13190 QDW-9304, Caminhão volkswagem 26280 OTU-6333, Caminhão Volkswagen 13.180 NSV-1411 etc...) conforma NF 341570.PREGÃO: 05/21	23/09/2021	923008	54.614,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 485,70 lts de óleo diesel s-10 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (RETRO ESCAVADEIRA XCMG) nf-341621 pregão 5/21	23/09/2021	923020	2.195,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 475,90 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana ((retro escavadeira JCB 3CXTT) nf-341622 pregão 05/21	23/09/2021	923021	2.151,07
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 635,90 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (ESVADEIRA JCB-220) nf-341696 pregão 05/21	27/09/2021	927011	3.001,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 412,36 lts de óleo diesel s500 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 QDW-9304) nf-341749 pregão 05/21	28/09/2021	928031	1.946,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 582,60 lts de óleo diesel s-500 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 OTU-6333) nf-341752 pregão 5/21	28/09/2021	928032	2.749,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 489,60 lts de óleo diesel s-500 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 NSV-1411) nf-341754 pregão 05/21	28/09/2021	928033	2.310,91
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 495,36 lts de óleo diesel s-500 comum destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO AGRAL 13.00 JY-6177) nf-341755 pregão 05/21	28/09/2021	928034	2.338,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096) nf-341756 pregão 5/21	28/09/2021	928035	2.668,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rimula D-40, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo lubrificante spirax G-140, óleo 15w40 para motor a gasolina 1lt, shell	29/09/2021	929021	3.187,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
rimula 15w40), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, NF-27884 - PREGÃO 05/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo para motor rimula D-40, óleo extra turbo 15w40 lubrax, óleo eixo 80w 20lts, óleo shel rimula wbf100 20lts, aditivo para radiador 1lt, filtro hp 9834, filtro hs 820, filtro c 16244, filtro hs 120, filtro p 628181), destinado a manutenção da Sec. de Obras - TRATOR D50, MONIVELADORA 120K PMX. Conf. NF-27885 - PREGÃO 05/21	29/09/2021	929023	2.997,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo eixo 80w 20lts, óleo de extrema performance jcb std, óleo lubrificante selenio k 15w40 1lt, óleo ursa td 1lt, filtro de combustível ref. 2ro127 177), filtro de combustível mwm9905411510020, filtro w610, filtro ari 4147, filtro hiraualico, filtro p 628181, óleo gtx magnatec 10w40, óleo uni motoserra 10lts), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, FIAT STRADA PLACA JVQ-8431, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. Conf. NF-27888 - PREGÃO 05/21	29/09/2021	929025	3.546,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 621,30 lts de óleo diesel s-500 comum, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (mononiveladora FG-170) nf-341775 pregão 5/21	29/09/2021	929047	2.932,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10140,20 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-341815 PREGÃO 5/21	30/09/2021	930005	47.861,77
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930040	35.580,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (soquete 1" 33mm sext. impacto belzer, soquete 3/4" 24mm sata 3/4" sext), destinado a manutenção da Sec. de Obras - para ser utilizado na oficina desta Secretaria, NF - 35206	13/09/2021	913002	150,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete prestados a Secretaria Municipa de Obra, no transporte de peças destinada a Patrol. NF 216049	09/09/2021	909015	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (três) botijões de gás GLP 13kg. Destinado a Sec. Municipal de Obras - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria. Conforme NF-2093. PREGÃO: 029/21	22/09/2021	922004	295,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás oxigenio 10mt), destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado na oficina desta Secretaria. NF - 1379	28/09/2021	928014	270,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás oxigenio 09mt), destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado na oficina desta Secretaria. NF - 1380	29/09/2021	929046	630,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 33 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (PARA SERVIDORES TRABALHANDO NA ENTRADA NOVA SUIÇA, ESTRADA DA PRAINHA, NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SETOR MARAJOARA II E VICINAL DO ANDRE) nf-634 pregão 49/21	01/09/2021	901006	561,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 kg carne bovina, 6 kg de linguiça, 6 kg de mortadela, 12 kg mussarela, 12 lg presunto e 6 kg de bacon destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (servidores em serviço na Paulo Fontelle) nf-4433 pregão 10/21	09/09/2021	909002	1.087,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata, tomate, beterraba, cenoura, pimentão, mandioca) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS NA PAULO FONTELLE) nf-4437 pregão 09/21	09/09/2021	909003	129,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (6x1,5 lts 24x500ml e 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana nf-4432 pregão 06/21	10/09/2021	910007	1.020,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate, tempero arisco, milho verde, óleo de soja, arroz, feijão) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (atender necessidade de servidores em serviço na Paulo Fontelle) nf-4436 pregão 04/21	10/09/2021	910009	211,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, cravo da índia, erva doce, polvilho, achocolatado, biscoito, flocão, suco) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana nf-4444 pregão 04/21	10/09/2021	910011	2.743,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 32 marmitex, destinados a servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, atuando na operação tapa buracos, nf-662 pregão 49/21	28/09/2021	928009	544,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (45 pacotes 6x1,5lts, 25 pacotes 24x500ml, 28 gl 20lts) destinados a Secretartia Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-4551 pregão 6/21	29/09/2021	929029	1.092,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 41

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros de alimentação(café, cravo da Índia, canela, cmomila, polvilho, achocolatado, biscoito) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-4552 pregão 4/21	29/09/2021	929030	2.554,15	
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 19/01/2021 a 03/09/2021.	03/09/2021	903027	1.671,98	
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/04/2021 a 28/09/2021.	28/09/2021	928036	2.521,33	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUN-019, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2021. NF 250 PREGAO 030/2019.	02/09/2021	902022	13.312,00	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA. RELATIVO A SETEMBRO/2021. NF 639 - PREGAO 035/2021.	02/09/2021	902024	25.630,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de 1 motoniveladora 150HP fabricação nacional, utilizada na SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: SERVIÇO PRESTADO NA PONTE DO SETOR MARAJOARA II PROXIMO A JATIM NET. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 nf-138 pregão 30/19	03/09/2021	903001	21.543,03	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de 01 PC ecavadeira 312, utilizada na SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA DO PORTÃO QUEIMADO, ESTRADA PARANAENSE E PONTE DO SETOR MARAJOARA II PROX A JATIM NET. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 nf-137 pregão 30/19	03/09/2021	903002	16.087,95	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de caminhão NSG-5541, utilizado na SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (SERVIÇO PRESTADO EM TODA CIDADE) relativo ao mês de agosto/21 nf-136 pregão 30/19	03/09/2021	903003	12.638,50	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na locação de 01 motoniveladora 120, utilizada na SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (SERVIÇO PRESTADO NO CASCALHAMENTO SETOR MARAJOARA II E ESTRADA GAUCHINHO, REGIÃO AGUA FRIA, ESTRADA ZÉ MUCURA, ESTRADA PAI DO T.A., ESTRADA ANTES DO LIXÃO, ESTRADA DO BENEDITO E ESTRADA DONA NITA) REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 nf-135 pregão 30/19	03/09/2021	903004	75.131,15	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, ponte proximo a jatinet, operação tapa buracos, 24 DIÁRIAS relativo a agosto/2021. NF 41 - PREGAO 037/2021	03/09/2021	903015	16.488,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa JVE-9037, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, estrada xinguarinha, , relativo a agosto/2021. NF 48 - PREGAO 037/2021	06/09/2021	906001	9.618,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão de fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade de carga 15000 kg, três eixos, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO CASULO, AV. B SETOR MARIAZINHA E SETOR CHACARA. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA FVQ-7310. relativo de agosto/2021. NF. 49 - PREGAO 037/2021.	06/09/2021	906002	18.549,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa NFO-1071, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, estrada xinguarinha, , relativo a agosto/2021. NF 45 - PREGAO 037/2021	06/09/2021	906003	3.778,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão de fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade de carga 15000 kg, três eixos, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - SERVIÇO PRESTADO NO TREVO SAÍDA PARA MARABA, RUA RAUL BOPP, MARAJOARA II. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JUB-8130. relativo de agosto/2021. NF. 43 - PREGAO 037/2021.	06/09/2021	906004	17.862,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão de fabricação nacional, equipado com motor diesel, capacidade de carga 15000 kg, três eixos, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - SERVIÇO PRESTADO NA VILA E VICINAIS DO DISTRITO SÃO JOSE. CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA HOM-8648. relativo de agosto/2021. NF. 42 - PREGAO 037/2021.	06/09/2021	906005	12.366,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa KAX-5566 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, 08 DIÁRIAS relativo a agosto/2021. NF 47 - PREGAO 037/2021	06/09/2021	906006	5.496,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa BXC-9449, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, 09 DIÁRIAS relativo a agosto/2021. NF 46 - PREGAO 037/2021	06/09/2021	906007	6.183,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa JJB-2228, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, estrada xinguarinha, 5,50 DIÁRIAS relativo a agosto/2021. NF 53 -	08/09/2021	908009	3.778,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 42

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
PREGAO 037/2021				
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa JTK-1926, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, estrada xinguarinha, 08 DIÁRIAS relativo a agosto/2021. NF 52 - PREGAO 037/2021	08/09/2021	908010	5.496,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa OTR-3B83, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, estrada xinguarinha, 12 DIÁRIAS relativo a agosto/2021. NF. 51 - PREGAO 037/2021	08/09/2021	908011	8.244,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo caminhão, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa JTF-0714, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na Escola Professora Clementina Natal de Sousa, 01 DIÁRIA relativo a agosto/2021. NF 50 - PREGAO 037/2021	08/09/2021	908012	687,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo tipo pik-up, cabine dupla, 04 portas, carroceria aberta, capacidade 650 kg, 05 passageiros, placa QEV-3839, sem condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2021. NF 23 - PREGAO 039/21.	08/09/2021	908019	7.999,58	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) caminhão caçamba, motor diesel, capacidade 15.000 kg, placa JTF-0714, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Projeto Casulo, Av. B., Setor Mariazinha, relativo a 18 (diárias) . NF 54 - PREGAO 037/21.	13/09/2021	913001	12.366,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 1(um) Caminhão Pipa toco de placa JVF-9B59 (24,5 Diárias). Serviços prestados no Setor Itamaraty. Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme NF 69. PREGÃO: 039/21.	14/09/2021	914002	11.147,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 1(um) Caminhão Pipa toco placa KCK-6G80 (26 Diárias). Serviços prestados no Setor Itamaraty. Secretaria de Obras e Infraestrutura. Conforme NF 68. PREGÃO: 039/21.	14/09/2021	914003	11.830,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retroescavadeira de pneus, com caçamba traseira de 12" a 36", com condutor, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na EMEF JOSE ANTÃO, referente a 54,4 HORAS do mês de agosto/2021. NF 35 - PREGAO 037/21.	15/09/2021	915003	7.849,38	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pintura interna e externa de parede nos Prédios da Prefeitura e da Administração, manutenção da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF - 31.	21/09/2021	921025	2.600,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de Central de Ar 9.000 btus, da sala da Secretaria Municipal de Obras. NF 13.	15/09/2021	915016	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra no concerto de motosserra ms 650 da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana. Conf. NF - 229	30/09/2021	930054	60,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em setor de direção, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Obras - CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160. NF - 3373.	01/09/2021	901015	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (solda de mola, solda terminal e abraçadeira, roda, terminal de direção, porta, estabilizador) prestados a Secretaria Municipal de Obras, caminhão volkswagem 26280, placa OTU-6333. NF 181.	15/09/2021	915012	4.889,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (solda de balança e pino, cuica freio, mola, válvula maneco) prestados a Secretaria Municipal de Obras, caminhão agrale 13.00, placa JWD-1096. NF 182	15/09/2021	915014	3.985,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento balanceamento prestados na manutenção do veículo caminhonete S10 placa JVE-9160 - Secretaria Municipal de Obras. NF 568.	17/09/2021	917005	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (reparação do radiador), prestados na manutenção do veículo caminhão volkswagem 13190, placa QDW-9304 - Secretaria Municipal de Obras. NF 3385.	22/09/2021	922006	240,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (reparação de radiador), prestados na manutenção do veículo caminhão volkswagem, placa QDW-9304 - Secretaria Municipal de Obras. NF 3384	22/09/2021	922007	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos pesados da frota do município de Xinguara-Pa., relativo a setembro/2021. NF 8	24/09/2021	924043	5.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação, prestados em veículo que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937. NF 2981.	28/09/2021	928028	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alternador, prestados em máquinas pesadas que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - RETRO ESCAVADEIRA XCMG. NF 2978.	28/09/2021	928029	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços em motor de partida, prestados em veículo que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - MB-1620 AZUL CAMINHÃO MADEIREIRO. NF 2980.	28/09/2021	928030	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, vulcanização, colocação de bico e manchão, prestado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMIONETE DE PLACA	29/09/2021	929036	756,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 43

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

JWD-5328, CAMINHÃO DE PLACA NSV-1411, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO MADEIREIRO MB-1620, CAMIONETE S10 DE PLACA JVE-9160, CAMINHÃO MADEIREIRO 1620. Conf. NF - 2004

A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda elétrica pesada e recuperação de pinos, prestado em máquinas pesadas da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA XCMG. Conf. NF - 736

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 resmas de papel A4, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana NF-44651

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos p/ lixo 100 lts/50lts/15lts e copos descartáveis destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-4431 pregão 07/21

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (desodorizador, detergente, inseticida, sabão em pó, sabão em barra, sabonete, pedra sanitária, vassouras, rastelos) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF-4443 PREGÃO 04/21

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (desodorizador, detergente, desinfetante, inseticida, lustra móveis, pedra sanitária, limpa vidros) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana NF-4547 PREGÃO 4/21

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (saco p/ lixo 50lts/30lts/60lts), papel higiênico e papel toalha, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-4549 pregão 7/21

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada 13 50w e27 led bulbo e a 100), destinado a manutenção da Sec. de Obras - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 44744

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plafon quadrado branco 24w emb 6500k 30x30), destinado a Secretaria de Obras - material atender as necessidades desta Secretaria. NF - 44815

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disjuntor bipolar 20 a steck, quadro dist sob 02 din 426, fio torcido 2x2,50mm, canaleta ades. 20x10 x 2mt c/divisória, lâmpada 15 75w e27 led bulbo e a100, bocal c/rabicho plast. mt2085), destinado a manutenção da Sec. de Obras - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 1547

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 mts de cabo flexível 1,50mm, 20 rele fotocelula 220v, 160 lâmpada a vapor de sódio 70 wats, 15 lâmpadas de sódio 100w e 150w, 15 reator vapor sódio 150w, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São José do Araguaia. NF 11044 -

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada 15 75w e27 led bulbo e a 100, fio torcido 2 x 2,50mm), destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado no prédio onde será utilizado o depósito de materiais de iluminação. NF - 44839

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sb tomada dupla 20 a 9014, lâmpada 15 75w e27 led bulbo e a 100, fio torcido 2 x 2,50mm), destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na iluminação do pátio da Prefeitura. NF - 44838

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plafon quadrado branco, placa tomada 3 posto 4x2, placa tomada 2 posto 4x2, bucha plástica para parede 6mm, parafusos philips 04 4,5x35mm bucha 6), destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 44837

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 61 manilhas p/ bueiro 0,40mt destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizadas na Rua Brasil) nf-581

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 5 manilhas p/ bueiro 0,80 mt e 7 manilhas p/ bueiro 0,60 mt, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizado na Estrada do Distrito São José) nf-582

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1.718 M³ de cascalho p/ aterro, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ATERRO EMEIF PROFESSORA CLEMENTINA NATAL DE SOUZA E ESTRADA XINGUARINHA) NF-76 PREGÃO 34/21

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 850 m³ de cascalho p/ aterro, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EMEIF PROFESSORA CLEMENTINA NATAL DE SOUZA) NF-74 PREGÃO 34/21

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2200 m³ cascalho p/ aterro, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA AV. B SETOR MARIAZINHA, SETOR CHACARA, OPERAÇÃO TAPA BURACO, PROJETO CASULO) NF-75 PREGÃO 34/21

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1100 m³ de cascalho p/ aterro, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TREVO SAIDA PARA MARABÁ, RUA RAUL BOPP, MARAJÓARA II) nf-73 pregão

30/09/2021	930014	1.107,29
15/09/2021	915002	215,00
10/09/2021	910006	3.136,00
10/09/2021	910010	1.890,78
29/09/2021	929024	805,96
29/09/2021	929026	1.427,20
02/09/2021	902026	367,08
15/09/2021	915007	158,85
15/09/2021	915011	1.722,49
17/09/2021	917003	8.362,95
17/09/2021	917011	685,02
17/09/2021	917012	2.100,30
17/09/2021	917013	306,28
02/09/2021	902010	6.710,00
02/09/2021	902011	2.660,00
03/09/2021	903010	3.951,40
03/09/2021	903011	1.955,00
03/09/2021	903012	5.060,00
03/09/2021	903013	2.530,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 44

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
34/21				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1430 M³ de cascalho p/ aterro, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: (MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA VILLA E VICINAIS DISTRITO SÃO JOSE) NF-72 PREGÃO 34/21	03/09/2021	903014	3.289,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1400 m³ de cascalho p/ aterro, destiandos a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: (MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ATERRO CLEMENTINO E PONTE PROXIMO A JATIMNET) NF-71 PREGÃO 34/21	03/09/2021	903016	3.220,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (252mt3 de brita nº0), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na fabrica de manilha desta Secretaria, operação tapa buracos desta Cidade e no Distrito São José. NF 8093 - PREGAO 034/21	08/09/2021	908013	31.474,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,00 sacos de cimento cipan 50k), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na ponte da Jatinet, NF-8095. - PREGÃO 28/21	08/09/2021	908014	1.172,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (28,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na construção da Oficina desta Secretaria, NF-8097 PREGÃO 28/21	08/09/2021	908016	938,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (13,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para manutenção da Rua. Duque de caxia e Rua. Maranhão, NF-8096 PREGÃO 28/21	08/09/2021	908017	435,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para manutenção da Rua. Brasil, NF-8098 PREGÃO 28/21	08/09/2021	908018	100,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02,00 sacos de cimento cipan 50k), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na manutenção de bueiros, NF-8094. - PREGÃO 28/21	10/09/2021	910008	67,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 24 M³ de areia grossa lavada e 3 M³ de brita nº 1 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na Rua Duque de Caxias, nf-528 pregão 34/21	13/09/2021	913005	1.560,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ de areia grossa lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada na ponte da Jatinet, nf-527 pregão 34/21	13/09/2021	913011	300,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ de areia fina lavada e 8 M³ de areia grossa lavada destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na oficina desta Secretaria, nf-526 pregão 34/21	13/09/2021	913014	700,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na Rua Brasil, nf-525 pregão 34/21	13/09/2021	913015	300,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 28,5 M³ de areia grossa lavada e 28,5 M³ de brita nº1, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na fábrica de bloquetes, nf-524 pregão 34/21	13/09/2021	913016	4.845,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,005 m3 de madeira serrada em tabua (cedrarana) e 1,860 m3 de madeira serrada em viga (orelha de macaco), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabricação de palete para guardar material de iluminação publica. NF 1095 - PREGAO 034/21.	16/09/2021	916001	6.356,03	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (48,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para manutenção da Rua. Brasil, NF-8129 - PREGÃO 28/21	20/09/2021	920008	1.608,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na ponte da Vicinal Paulo Fontelles, NF-8130 - PREGÃO 28/21	20/09/2021	920010	134,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,00 sacos de cimento cipan 50k), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na ponte da Jatinet, NF-8131 - PREGÃO 28/21	20/09/2021	920011	670,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 sacos de cimento, destinados a construção da construção da oficina da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-8132 pregão 28/21	20/09/2021	920012	201,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para ser utilizado na Rura Barão do Rio Branco, nf-8133 pregão 28/21	20/09/2021	920013	1.005,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 M³ de brita nº 0, destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Distrito Rio Vermelho, nf-8134 pregão 34/21	20/09/2021	920014	249,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana para ser utilizado no Distrito Rio Vermelho, nf-8135 pregão 28/21	20/09/2021	920015	670,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5 m3 de areia grossa e 20 m3 de brita 01,	21/09/2021	921004	2.650,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 45

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
destinado a Secretaria Municipal de Obras - utilizado na Oficina. NF 536 - PREGAO 034/21.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 m3 de areia fina, 28 m3 de areia grossa e 05 m3 de brita 01, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Jardim America Av. 03 e Rua Celília Meireles. NF 537 - PREGAO 034/21.	21/09/2021	921005	2.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 m3 de areia fina e 34 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Duque de Caxias. NF 538 - PREGAO 34/21.	21/09/2021	921006	1.900,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 276 M³ de brita 0, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MATERIAL BÁSICO PARA SER UTILIZADO NA FABRICA DE MANILHA, RUA DUQUE DE CAXIAS, OPERAÇÃO TAPA BURACO, RUA CECILIA MEIRELES, DISTRITO SÃO JOSE JNF-8175 PREGÃO 34/21	30/09/2021	930020	34.472,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 M³ de brita nº70, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (contrução da oficina desta secretaria) nf-8174 pregão 34/21	30/09/2021	930021	1.748,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Banda 230 BRR13, Reparo radial 40 e 20. No Caminhão Agrale 13.00 placa JYV-6177 retro escavadeira da Secretaria Municipal de Obras. NF 6181	01/09/2021	901018	809,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (mangueira cabeçote, filtro óleo, gaiola de agulha, pf tensor, limatão lima chata) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (moto serra MS650) nf-1355	30/09/2021	930051	304,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 reparo caixa direção e 1 junção coluna direção, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHONETE S-10 JVE-9160) NF-2575	01/09/2021	901013	430,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 tensor da correia, destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (mononiveladora XCMG) nf-6387	02/09/2021	902007	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pivo balança gmb. ps867 sup s-10/blaser), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160. NF - 2546.	02/09/2021	902025	244,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta do cabeçote, retentor válvula, válvula adm mwm serie 10, válvula de exaustão, junta do coletor escap, kit. de reparo, barra de direção 80604300), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF - 4244	13/09/2021	913030	8.264,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tambor freio traseiro, patim freio traseiro, cabo freio lado esquerdo/direito mi590c/mi590d), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328. NF - 6532	14/09/2021	914004	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (baln;a sup s10 4x2 4x4 le 95, braço pitman s10 97, braço auxiliar s10 97, bieleta estab s10, amortecedor dt s10 4x2 95, coxim motor s10 2.5 maxiom hsd lado direito/esquerdo c/suporte), destinado a manutenção da Sec. de Obras - NISSAN FRONTIER CAMIONETE DIESEL PLACA JVB-4691 . NF - 3103	14/09/2021	914006	2.720,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grampo mola ts 18x82 240, parafuso, bucha estabilizador volare traz ref. r960 r265, lona freio l223x vw dt, pino ref. 130.30.11230, parafuso, arruela alumínio todas), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304. NF.4210.	14/09/2021	914011	1.095,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro dianteiro Palio/Estrada 08/11 3/5p vpsf, borr. para-brisa Strada/Palio 01/11), destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - FIAT STRADA DE PLACA JYQ-8431. NF - 4703	17/09/2021	917009	602,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 (uma) Ponta Carcaça Tinkão D-60 semi acabada. Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutua, para Caminhão Agrale 13.00 JWD-1096. Conforme NF 932	17/09/2021	917017	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de retentor traseiro, grampo cruzeta, cruzeta cardam, rolamento, correia e parafuso destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHÃO VOLKSWAGEM NSV-1411, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937) nf-6618	21/09/2021	921016	750,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 (uma) Ponta Carcaça Tinkão D-60 semi acabada. Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutua, para Caminhão Agrale 13.00 JWD-1096. Conforme NF 933	21/09/2021	921022	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Cameia MB 2423. Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutua. Caminhão Agrale 13.00 JWD-1096. Conforme NF 2235	22/09/2021	922008	4.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arr. lisa pol 3/8x2mm, arr. pressão za 10mm pesada, cola 3m 73g, p/juntas motores, col silicone 598 black alta tempe. 70g, cubo tração zf. apl350 4eng, eixo solar tração zf apl350, eng. planetaria tração af apl350, pf sx aço 8.8 ma ri 10x30x1.50, po sx ferro ma pol. 10mm x 1.50 ch-17, rol. eng. tração zf apl350, trava eng tração zf apl.350/335/tsa09, trava rosca p/pf e pris 10g orbfix), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, MONIVELADORA 120K PMX, MONIVELADORA XCMG, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, RETR	22/09/2021	922021	7.182,48



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 46

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lamina 13 furos acab. patrol furo 5/8), destinado a manutenção da Sec. de Obras - MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NAS PATROL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. NF - 22534	27/09/2021	927004	16.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coifa cambio uno/palio/siena/96/spicer, coifa homocinetica ref.0503FA0100N), destinado a Sec. de Obras - FIAT STRADA PLACA JVQ-8431. NF - 3220	27/09/2021	927005	55,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cilindro roda traseira mmts 26676), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328, NF - 2603.	27/09/2021	927008	70,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira filtro da ar fiat uno way - 2013), destinado a manutenção da Sec. de Obras - FIAT STRADA PLACA JVQ-8431, NF - 2604.	27/09/2021	927009	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças para manutenção de veículos (porta escova alternador, kit bucha motor partida, reparo do motor) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão MB1620 madeireiro) nf-7490	28/09/2021	928022	210,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças para manutenção de veículos (interruptor redução VW, presilha plástica M, cabo p/ instalação, chicote conector) destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO AGRAL 13.00 JVV-4937) nf-7491	28/09/2021	928023	193,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (farol milha, terminal fechado 3/16, fita isolante, fusível de lamino 20 amp, chave luz univ. 1 toque), destinado a Sec. de Obras - MONIVELADORA 120K PMX. NF - 7487	28/09/2021	928026	246,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia alternador, rep. cuica 8pol. 30x30 parcial, grampo cruzeta mb/cargo/vwc spl9 c/a vw 13180, borracha cardan mb 1318/2318/rol 55mm, barra estabilizadora dianteiro vw 13180-15190, val desbloqueio carreta 2/2, maquina vidro vwc delivery/worker 2000, flexível freio dianteiro, cruzeta cardan 7.90/8.150/f400098), destinado a manutenção da Sec. de Obras - PEÇAS PARA SER UTILIZADO NOS CAMINHÕES DESTA SECRETARIA CAMINHÃO DE PLACA QDW 9304, CAMINHÃO DE PLACA NSV-1411 E CAMINHÃO MADEIREIRO MB-1620. NF - 6735	30/09/2021	930041	916,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929010	30.358,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13 un de Tubo de Esgoto. Destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para ser utilizado na Rua Brasil (Esgoto) NF 2534	08/09/2021	908003	3.225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 mt de (película todos), destinado a Secretaria de Obras - CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328. NF - 476	24/09/2021	924006	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de portas metais, janelas de metais e janelão de metais fechada, destinadas a oficina da Secretaria Municipal de Obras. NF 46930.	01/09/2021	901002	7.127,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de placas para veículos da SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CONFECÇÃO DE 03 PARES DE PLACAS - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, FIAT STRADA PLACA JVQ-8431, FIAT UNO PLACA QDH-3091, 1 PLACA DIANTEIRA - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JVV-6177, 1 PLACA TRAZEIRA - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411. NF 47191	23/09/2021	923014	944,71
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente ao mês de SETEMBRO/2021 NF - 47208	24/09/2021	924008	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47209	24/09/2021	924009	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de Escavadeira, relativo a setembro/2021. NF 47235.	24/09/2021	924010	2.401,46
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47212	24/09/2021	924011	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47238.	24/09/2021	924012	2.760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a setembro/2021. NF 47223.	24/09/2021	924013	1.932,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47213	24/09/2021	924014	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47214	24/09/2021	924015	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como	24/09/2021	924016	2.760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 47

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47237.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a setembro/2021. NF 47220.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47215

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47239.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como mecânico III, relativo a 09 (NOVE) diárias do mês setembro/2021. NF 47211.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47216

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47240.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47217

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a setembro/2021. NF 47210

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47218

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47241.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47219

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47242.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 29 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47221

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47243.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47222

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa da Prefeitura e Predio da Administração. ref. mês de setembro/2021. NF 47244.

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47224

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47225

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 28 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47226

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47227

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47228

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e

24/09/2021	924017	1.932,50
24/09/2021	924018	1.682,76
24/09/2021	924019	2.760,00
24/09/2021	924020	520,37
24/09/2021	924020	1.682,76
24/09/2021	924021	2.760,00
24/09/2021	924022	1.682,76
24/09/2021	924023	1.932,50
24/09/2021	924024	1.682,76
24/09/2021	924025	2.760,00
24/09/2021	924026	1.682,76
24/09/2021	924027	2.760,00
24/09/2021	924028	1.682,76
24/09/2021	924029	2.760,00
24/09/2021	924030	1.682,76
24/09/2021	924031	2.760,00
24/09/2021	924032	1.682,76
24/09/2021	924033	1.682,76
24/09/2021	924034	1.570,57
24/09/2021	924035	1.682,76
24/09/2021	924036	1.682,76
24/09/2021	924037	1.682,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 48

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47229			
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47232	24/09/2021	924038	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47233	24/09/2021	924039	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 diárias do mês de SETEMBRO/2021 NF - 47234	24/09/2021	924040	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na coordenação de Equipes no período de combate a PANDEMIA, relativo a setembro/2021. NF 47261.	27/09/2021	927002	2.374,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de kits adesivos de identificação, lonas translúcida p/luminoso, cavaleteem lona, lonas 100x100, etc... Destinado a Secretaria Municipal de Obras. Para ser utilizado na rotatória na Xingu, placa São Francisco. conforme NFs 813	13/09/2021	913006	3.415,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 04 (quatro) chaves, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 1502.	14/09/2021	914015	36,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (duas) chaves, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 1506.	21/09/2021	921015	18,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de obras , relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929007	85.700,56

Total executado na ação no mês R\$:

1.074.749,54

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-6.346.522,23

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 49

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a agosto/2021. NF-133 - PREGAO 030/19	03/09/2021	903005	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no estudo de levantamento de informações do parque atual da iluminação pública deste município. NF 11 DISPENSA Nº 021/21	29/09/2021	929031	31.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.179.650,87
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 metalon em aço 20x30, 5 metalon 30x40, 2 tubos de ferro 1.1/4, 2 tubos de ferro 1.1/2 e 13 vergalhão 1/2, destinados a Secretaria Municipal de Obras - CEMITÉRIO NF-6785 Pregão 57/21	28/09/2021	928012	2.248,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.248,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.348,00
			0,00

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2208 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 50

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO E CONS. DA MALHA ASFÁLTICA "TAPA BURACOS"

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 tambores de pinche asfáltica 200lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS (Rua Raul Bopp) NF. 27633 pregão 012/21	02/09/2021	902009	4.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 28,00 mt3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras - material destinado para operação tapa buraco. NF 519 - PREGAO 034/21	09/09/2021	909001	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 256,550 toneladas de Concreto Betuminoso usinado quente (CBUQ) padrão DNIT, FAIXA C, com cap 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas Ruas Serra Norte, Mogno, Tucumã, 7 setembro e Av. A. NF 23- PREGAO 048/2021.	14/09/2021	914008	200.511,78
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 02 tambores de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS (Rua Guajajaras) NF. 27805 pregão 012/21	20/09/2021	920003	2.200,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 03 tambores de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS (Rua 09 Setor Itamaraty) NF. 27804 PREGAO 012/21	20/09/2021	920004	3.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			211.811,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-728.305,84
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 51

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS - REC. DA CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2019

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 52

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 53

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 64,12 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (CELTA NSX-1623) NF-340923 PREGÃO 05/21	02/09/2021	902002	311,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41,276 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, NF-341,568 PREGAO 05/2021.	23/09/2021	923003	260,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 159,36 lts de gasolina comum destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (CELTA NSX-1623) NF-341703 PREGÃO 5/21	27/09/2021	927014	1.003,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 36,61 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623) nf-341813 pregão 5/21	30/09/2021	930007	230,65
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930035	6.754,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um carinho de mão esfera ex 60l), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material sera utilizados na construção da Sede da Semel no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 034	17/09/2021	917022	258,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (martelo 25mm, disco diam. diamante azul seg. seco 105mm, truques 12, disco serra 110x20mm, marita), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material sera utilizados na construção da Sede da Semel no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 040	27/09/2021	927001	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café, cravo, canela, erva doce, camomila, polvilho, biscoito rosquinha mabel de 400g, biscoito agua e sal cream crack de 400g), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF-4427 PREGÃO 4/21	09/09/2021	909004	1.179,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som para banda musical, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 254 PREGAO19/2019.	02/09/2021	902020	5.600,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Serra Norte, nº 559, Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte. Relativo ao mês de setembro/2021. Quarto Termo Aditivo. Dispensa nº 19/2017.	13/09/2021	913039	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na na manutenção de central de ar 9.000 btus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 12.	15/09/2021	915017	380,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, prestados na manutenção do veiculo CELTA, PLACA NSX-1623 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 583.	29/09/2021	929049	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcoól anhanguera 70, bom ar glace 70g, desinf. economico, esponja vip santa maria, fln ela tc estra, garrafa invicta 1lt, incet. baygon 360ml, la aço assolan, limp. triex 500ml, mult. uau 500ml, pano de chão cristal, pano de prato a limpotex 45x75, papel toalha multiuso, pedra sanit. triex, rodo aluminio c/c madeira 60cm, sabão barra triex, sabão po triex 1k, vassora condor), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF-4428 PREGÃO 4/21	10/09/2021	910014	529,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (papel higiênico) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nf-2775 pregão 4/21	21/09/2021	921008	158,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de futsal oficial penalty max 500, bola de futebol de campo penalty), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - material utilizados para treinamento. NF - 046	01/09/2021	901017	340,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de futsal matis 500 IX), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material utilizado em eventos Esportivos. NF - 537	16/09/2021	916010	479,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rede futebol society 5mts fio 4), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material utilizado no torneio Municipal de Futebol Feminino. NF - 539	16/09/2021	916011	269,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trofeu placa madeira vitoria 2, trofeu placa madeira vitoria), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizado no torneio de vôlei Masculino e Feminino. NF - 536	16/09/2021	916012	349,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cronometro vl 1809, placar pvc rigido 7 sets 31 pt, bola hand ball suecia h2 l, bola hand suecia h3l pro x, apito fox 40 cladssic, bomba de inflar way c/agulha poker), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizado em eventos Esportivos. NF - 538	16/09/2021	916013	1.422,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trofeu 0,70cm, medalha metal 40mm c/fita azul, bola futsal max 1000 ix term.pro, bola futsal max 500 c/c), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizado no torneio de Municipal de handebol Masculino e Feminino que será realizado no dia 01 e 02 de outubro e no evento Setembro amarelo que será realizado no Jardim Tropical no dia 30/09/2021. NF-544 - PREGÃO 64/21	30/09/2021	930030	1.289,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 54

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kg de prego 19X36 e 03 kg prego 18/24 E 04 kg de arame recozido, destinado a construção da Sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no Ginásio Esportivo Municipal Geraldo Bezerra. NF 33.	17/09/2021	917019	236,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (argamassa de 20kg), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material sera utilizados na construção da Sede da Semel no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 039	23/09/2021	923016	294,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 rolos de lã, 1 thinner 5000ml e 7 tinta esmalte sintético 3600ml, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra, nf-6786 prego 58/21	28/09/2021	928011	775,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (prego 18x24 c/cabeça 500g, prego 19x36, mod. modl/vidence, mod. modul/videt, mangueira ref. 75213954), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizados no Ginásio Municipal de Xinguara. NF - 42	30/09/2021	930032	638,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) tubo refrigeração GMB 33032-2, destinado ao veículo Celta, placa NSX-1623 - Secretaria Municipal de Esporte e Laser. NF 2591.	23/09/2021	923012	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de silencioso, amortecedor, kit amortecedor, coxim, correia, bucha,, destinado ao veículo Celta, placa NSX-1623 - Secretaria Municipal de Esporte e Laser. NF 2590.	23/09/2021	923013	1.925,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929011	19.000,83
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na reforma e pintura de um par de traves, utilizados na quadra poliesportiva, situada no Setor Jardim Tropical, nf-46955	02/09/2021	902029	415,29
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na locação de (cadeiras de plástico, mesas de plástico), destinado a Sec. de Esporte e Lazer - cadeiras e mesas utilizadas no Estádio J. Santos para o encerramento do campeonato de futebol da primeira divisão e final de futebol feminino, NF - 211.	02/09/2021	902028	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 06 copias de chaves destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme NFs 1499	13/09/2021	913012	54,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 (tres) chaves, destinado ao Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 1507	21/09/2021	921017	27,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (impressão painel de foto 300x200, grade com lona 610x70 e 510x70, placas em pvc 35x35, adesivo, medalhas pvc personalizado 8x8cm), destinado a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizados nos eventos da Semel, Campeonato Xinguarense Masculino e Feminino de Futebol e Torneio Inter-Municipal de Vôlei. NF - 831.	28/09/2021	928015	2.046,80
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - predio da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, situado a Rua Serra Norte, nº 559, relativo a agosto/2021	22/09/2021	922016	311,98
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - predio da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, situado a Rua Serra Norte, nº 559, relativo a setembro/2021	22/09/2021	922017	261,44
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929012	16.806,16
Total executado na ação no mês R\$:			65.547,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-458.677,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 55

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tubo roscavel 1.1/2, torneira metal para pia 1163 c-33, tubo esgoto 50mm icatubos mais pvc luperplas, valvula inox, torneira pvc para jardim, sifão sanfonado, tê roscavel 1/2, adaptador curto 1r 25mmx3/4"), destinado a manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF - 18705.	14/09/2021	914012	376,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 UN Filtro ar CPL GV650, 1 un Transmissão CPL. Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizada no cortador de grama do Estadio Municipal J. Santos. Conforme NF 2825	24/09/2021	924003	625,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.001,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.891,33
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2211 REALIZAÇÃO E PART.EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de futsal oficial penalty max 500, bola de futebol de campo penalty), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - material utilizados nos eventos esportivos dos Distritos São José, Rio Vermelho e São Francisco. NF - 047	01/09/2021	901016	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.860,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 56

PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 57

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 178.652,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 357.304,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 416.855,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 416.855,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 50 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 535.957,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 178.652,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 33 Camisetas e , destinado a Secretaria Mun 12 boral para perna, destinado a Secretaria municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Transito - NF 390 DMVT. PREGAO 013/21.	13/09/2021	913044	1.924,11
Total executado na ação no mês R\$:			1.924,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.965,22
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.063.499,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 59

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.143.828,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2222 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de haste-garfo, palha de aço, rolo de lá 23cm/9cm, thinner, trincha, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (revitalização da sinalização de trânsito) nf-6784 pregão58/21	28/09/2021	928013	924,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na Impressão de papel para Outdoor, confecção de 1 faixa em lona 300x70. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Material necessário para realização dos trabalhos da semana nacional de Trânsito. Conforme NF 817.	13/09/2021	913008	820,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 10 (dez) Placas de Trânsito 50X50 em chapa galvanizada e adesivo refletivo, utilizada na sinalização de novas lombadas a serem implantadas no Setor Mariázzinha. NF 826.	17/09/2021	917010	3.200,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, semáforos BR 155, Rua Brasil/Gorotire, Rua Duque de Caxias Setor Itamaraty, Rua Tapajos, Av. Xingu, relativo a agosto/2021.	02/09/2021	902031	813,69
Total executado na ação no mês R\$:			5.757,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.934,74
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 60

PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;

Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 61

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 62

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 63

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6006892	03/09/2021	903001	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6005861	03/09/2021	903002	5.075,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6010660	03/09/2021	903003	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6005942	03/09/2021	903004	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6005934	03/09/2021	903005	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6005918	03/09/2021	903006	4.263,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6009115	03/09/2021	903007	4.060,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6010679	03/09/2021	903008	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6006884	03/09/2021	903009	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6005870	03/09/2021	903010	2.030,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.608,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-127.078,00
			0,00

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 103,40 lts de gasolina comum e 351,68 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO OFQ-2556) NF-340921 PREGÃO 05/21	02/09/2021	902004	1.866,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60,289 litros de gasolina comum e 334,914 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. NF-341.193 - PREGAO 05/2021.	10/09/2021	910026	1.893,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo motor lubrax 20w50api sl), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923. Conf. NF - 3216.	15/09/2021	915004	35,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 46,28 lts de gasolina e 37,81 lts de óleo diesel, destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMIONETE RANGER OTY-4805) NF-341340 PREGÃO 5/21	16/09/2021	916002	462,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (51,595 litros de gasolina comum e 286,936 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-341.566 - PREGAO 05/2021.	23/09/2021	923007	1.622,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 102 lts de gasolina comum e 152,60 lts de óleo diesel s-10, destinados a (YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805) nf-341701 PREGÃO 5/21	27/09/2021	927013	1.332,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro hp 9834), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. Conf. NF-27891 - PREGÃO 05/21	29/09/2021	929027	99,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 102,93 lts de gasolina comum e 314,15 lts de óleo diesel s-10, destinados a SEC ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, CAMIONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) nf-341811 pregão 5/21	30/09/2021	930013	2.068,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de setembro/2021	30/09/2021	930034	17.016,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coffee break), destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - destinado para o evento de solenidade de inauguração da sala do núcleo de regularização fundiária. NF - 447	03/09/2021	903006	1.080,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coffee break), destinado a Sec. de Economia Urbana e Rural - destinado para o evento de solenidade de inauguração da sala do núcleo de regularização fundiária. NF - 448	03/09/2021	903007	205,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral cristalina 1,5lts, água mineral jalapão, água mineral cristalina 500ml 20lts), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, NF-4439 PREGÃO 06/21	10/09/2021	910015	1.192,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café maratá 500g, cravo daíndia, canela para chá, erva doce para chá, camomila para chá, pílculo doce do zé 1k, achocolatado em pó 400g, suco mangurany 500ml, biscoito rosquinha mabel de 400g, biscoito água e sal 400g, flocão de arroz 500g, suco embalado em caixa de 1litro, suco de garrafa 500ml), destinados a manutenção da Seretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, NF-4440 PREGÃO 06/21	10/09/2021	910016	2.575,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (7 pacotes de açúcar) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural nf-2777 pregão 4/21	21/09/2021	921011	49,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, cravo, canela, camomila, polvilho, achocolatado, biscoito, flocão) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural nf-4554 pregão 4/21	29/09/2021	929034	2.222,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 tendas 5x5 e 01 (um) som para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural na inauguração do Nucleo de Regularização Fundiária de Xinguara. NF 253 PREGAO 019/2019.	02/09/2021	902021	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia	13/09/2021	913037	2.441,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 65

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Urbana e Rural. Conforme 5º Termo Aditivo 48/2018/PMX, relativo a setembro/2021			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 M2 de área construída, localizado na PA-150, com vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara, em nome do locador, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 05/A/2017, instalação da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a setembro/2021.	13/09/2021	913036	645,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Borracharia, no caminhão Ford cargo 1719 placa OFQ-2556. Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme NFs 563.	13/09/2021	913017	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Borracharia, no trator agrário 4100. Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme NFs 561.	13/09/2021	913019	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Borracharia, no Fiat Uno placa OTV-9612. Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme NFs 562.	13/09/2021	913020	15,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus agrícolas montagem e desmontagem, no Trator TT75. Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme NFs 560.	13/09/2021	913021	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de Borracharia, no caminhão Ford cargo 1719 placa OFQ-2556. Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme NFs 564.	14/09/2021	914001	20,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo moto yamaha YBR 125 placa OTM-9923 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 691.	15/09/2021	915006	30,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículos) prestado a Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, NF - 1125.	20/09/2021	920024	530,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e retificação, prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. 4275. NF 825.	21/09/2021	921019	609,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus agrícolas montagem e desmontagem, no Trator New Holland TL85. Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme NFs 580.	21/09/2021	921020	340,00
Refere-se a presente nota de empenho refere-se a aquisição de clips 3/0, 4/0, 8/0, grampos, caixa organizador grande, tesoura 21 cm, 01 cx caneta, 02 cola branca, 10 resmas de chamex colorido 100 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 630 - PREGAO 03/21.	20/09/2021	920005	298,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco para lixo 10, 15, 30, 50 e 100lts, pacote com 100und, micra 3/4, rolo de saco para lixo 30 e 100lts, copo plástico descartável 100x50 e 100x300ml, colher plástica descartável 50x1), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - material para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos, NF-4438 PREGAO 07/21	09/09/2021	909013	3.155,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcoól anhanguera 70, balde inplast 10lts, balde pratic pequeno 8lts, balde terraplas 12lts, bateria rvca 09v, bom ar glade 70g, desinf. economico, deterg. triex 500ml, esponja vip santa maria, faca art. inox, finela tc 40x53cm, garfo art inox, garrafa invicta 1lts, incet. baygon 360ml, isqueiro bic. maxi, lanterna led. foxlux, lipador triex 500lts, aço assolan, limp. triex 500ml, lustra moveis triex 200ml, mult. uau 500ml, pá de lixo gg, pano de chão cristal, pano de prato a limpotex 45x75, papelão 16 esmaltado rosa, papel toalha multiu	10/09/2021	910021	2.122,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (desodorizador, detergente, desinfetante, inseticida, álcool, sabonete) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural NF-4553 PREGAO 4/21	29/09/2021	929032	610,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 aguarras 1000ml, 10 lixa p/ massa, 01 massa corrida 16l, 01 massa corrida 3,60L, 02 tinta glasurt agrícola 3,6 l, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 8127 - PREGAO 058/21.	20/09/2021	920007	440,35
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 conectores, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (caminhonete ranger OTY-4805) nf-119139	01/09/2021	901012	583,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 retentor virabrequim, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (caminhonete Ranger OTY-4805) nf-6388	02/09/2021	902008	280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 carcaça válvula ford, 01 polia magnetica e 01 suporte filtro óleo, destinado ao veículo caminhonete ford ranger placa OTY4805 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 168150	17/09/2021	917004	2.517,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de anel de vedação, selo ar, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (caminhão ford OFQ-2556) nf-1135	20/09/2021	920020	510,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, cabo flexível, carga gás, compressor ar, eletro ventilador, gás, óleo p/ compressor, reil do condensador, rele 4 saídas, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - camionete ranger placa OTY-4805, nf-1141	20/09/2021	920022	4.018,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cj p/ roda traseira fo cargo, cola wurth p/fixar para-brisa 310ml/390gr, graxa marfak mp2 nlg12 1kg, ret. roda traseira, ret roda vw traseira, rolamento roda traseira, rolamento roda vw traseira, trava aranha mb1620, trava rosca 10 grama),	22/09/2021	922020	2.912,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - TRATOR MF 4275, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, GRADE 14 DISCOS, TRATOR TL 85, TRATOR VALTRA A950, TRATOR MF283. NF - 30388			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (embreagem viscosa cargo 9.150/26.260 eletr), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF - 6738	30/09/2021	930016	1.096,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929014	28.762,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bainha para facão nº12, facão 12" lotus/tram, fita isolante alto fusão 19x05mts-3m, fita asfáltica com alumínio 30cm x 10m), destinado a manutenção da Sec. de Obras - para ser utilizado desta Secretaria, NF - 4762	13/09/2021	913003	330,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a agosto/2021 - (16 dias) NF. 46956.	02/09/2021	902013	1.321,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a agosto/2021 NF. 46952.	02/09/2021	902015	2.885,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a agosto/2021 NF. 46951.	02/09/2021	902016	2.885,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a agosto/2021 - NF. 46950.	02/09/2021	902017	2.502,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a agosto/2021 NF. 46948.	02/09/2021	902018	2.502,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a agosto/2021 - NF. 46947	02/09/2021	902019	2.502,65
Refere-se a presente nota de empenho, a 5 (cinco) diárias de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural no mês 08/21, nf-47020	10/09/2021	910018	297,65
Refere-se a presente nota de empenho, a 4 diárias de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, no mês 08/21, nf-47019	10/09/2021	910019	380,00
A presente nota de empenho refere-se a locações de mesas, cadeiras, arranjo de flores, tribuna para cerimonial, parede fundo tenda, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, no evento de inauguração do Núcleo de Regularização Fundiária de Xinguara, realizada no dia 26/08/2021. NF 216.	14/09/2021	914014	1.750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação de internet fibra optica na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 186693.	17/09/2021	917018	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de ar do veículo caminhão FOR CARGO 1719, placa OFQ-2556 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 1120.	20/09/2021	920023	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - copias de chaves para p/uso desta Secretaria. NF 1510.	23/09/2021	923010	36,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (faixas em lona 400x80), destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado no Evento de entrega de títulos no Nucleo de Regularização Fundiária. NF - 832.	28/09/2021	928016	1.260,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (adesivo 200x60, adesivo 90x50 e 154x47), destinado a Sec. Municipal de Economia Urbana e Rural - material para ser utilizado no Evento de entrega de títulos na Vila São José, do Nucleo de Regularização Fundiária. NF - 833.	28/09/2021	928017	185,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - predio da Sec. de Economia Urbana e Rural, situado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, relativo a agosto /2021	27/09/2021	927003	778,64
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a setembro/2021.	29/09/2021	929009	42.251,81

Total executado na ação no mês R\$:

151.136,21

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-1.039.322,61

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 67

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.	03/09/2021	903011	942,05
Total executado na ação no mês R\$:			942,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.669,17
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 68

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA "PORTEIRA A DENTRO"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 69

PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DES. RURAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 70

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 1, no Bairro Jardim Mariazinha, Termo de Compromisso nº 202003851-1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 96/2020, Tomada de Preço nº 4/2020, Boletim da 1ª Medição, conf. NFS-e 114 Série A.	16/09/2021	916001	279.692,03
Total executado na ação no mês R\$:			279.692,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-899.933,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 71

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01 (uma) batadeira industrial e 02(dois) ar condicionado split 12000BTUS, atendendo necessidade de uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500476, Pregão Eletrônico 046/2021, conf. NF-e 2.581 Série 1.	01/09/2021	901014	9.179,70
Refere-se a aquisição de 05(cinco) bebedouros elétricos conjugado e 03(três) purificadores de água, atendendo necessidade de uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500476, Pregão Eletrônico 046/2021, conf. NF-e 2.757 Série 1.	10/09/2021	910017	7.400,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) liquidificadores semente industriais, 01(um) multiprocessador britânica e 01(um)espremedor de frutas, atendendo necessidade de uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500476, Pregão Eletrônico 046/2021, conf. NF-e 7.336 Série 1.	21/09/2021	921005	3.848,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy e Normy Caetana, referente ao mês de agosto, conf. NFS 186.647 Série U	03/09/2021	903003	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Creches Criança Feliz, Doce Infância, Professor Genival e Creche Daniela no mês 08/2021 conf. NFS-e 1.630 Série A.	08/09/2021	908004	275,52
Refere-se a aquisição de 15(quinze) GLP - botijão de gás 13kg, destinado a atender necessidades das Creches: Professor Givaldo, Prof. Normy Caetana, Doce Infância, Criança Feliz, Irmã Dorothy e Daniela Amaral, conf. NF-e 2.083 Série 1.	22/09/2021	922004	1.470,00
Refere-se a prestação de serviços de sanitização nas Creches: Doce Infância, Normy Caetano, Criança Feliz e Professor Givaldo, conf. NFS-e 17 Série A.	28/09/2021	928005	5.240,12
Refere-se a aquisição de 02(dois) ar condicionado 18.000BTUS, destinados ao uso da Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 511 SÁrie 1.	22/09/2021	922015	5.000,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) panela de pressão 10LTS, destinado para uso da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 7.897 Série 1.	13/09/2021	913001	117,89
Refere-se a aquisição de limpa vidros, desinfetante, detergente, limpa alumínio e água sanitária, materiais para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 9.398 Série 1.	01/09/2021	901012	750,70
Refere-se a aquisição de porta papel toalha e saboneteira líquida de parede, materiais destinados para uso da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 24.188 Série 1.	13/09/2021	913008	523,60
Refere-se a aquisição de toner para impressora brother, toner para impressora kyocera e fotocondutor para impressora brother, materiais para uso das Creches: Criança Feliz, Daniela Amaral, Professor Givaldo, Prof. Normy Caetana, Prof. Pardal e Doce Infância, conf. NF-e 35.635 Série 1.	16/09/2021	916018	14.010,00
Refere-se a aquisição de bacia plástica 73LTS, material de uso na Creche Professor Givaldo, conf. NF-e 6.528 Série 1.	14/09/2021	914005	230,58
Refere-se a aquisição de 1(uma) gangorra com monoplás duplas em polietileno, atendendo necessidade de uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500476, Pregão Eletrônico 046/2021, conf. NF-e 2.758 Série 1.	10/09/2021	910016	518,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) armário alto em aço, 04(quatro) roupeiro em aço 12 portas, 06(seis) cadeiras alta de alimentação e 04(quatro)cadeira diretor, atendendo necessidade de uso na Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PAR 201500476, Pregão Eletrônico 046/2021, conf. NF-e 7.335 Série 1.	21/09/2021	921004	16.208,00
Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) conjunto coletivo tamanho 01 e 4(quatro) conjunto para professor, para uso da Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 510 SÁrie 1.	22/09/2021	922016	11.864,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de 1(um) carimbo automático, destinado para uso da Creche Professor Givaldo conf. NFS-e 233 Série A.	16/09/2021	916002	60,00
Refere-se a serviços de confecções de 2(dois) carimbos automático, para o uso das Creches Normy e Doce Infância, conf. NFS-e 499 Série A.	20/09/2021	920001	120,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.116,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-263.730,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 72

PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

AÇÃO : 2044 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE-PNAEC

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog, rosca, leite em pó e achocolatado para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.743 Série 1.	02/09/2021	902005	6.497,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Professor Givaldo, Professora Normy Caetana e Doce Infancia pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 644 Série 1.	15/09/2021	915003	1.975,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.472,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-75.600,40
			0,00

AÇÃO : 2230 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 73

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10.000(dez mil) blocos cerâmicos, 5(cinco)M3 de brita e 50(cinquenta)SC de cimentos portland 50kg, materiais para construção de uma Escola na localidade de Guerobal de acordo com o convênio de Cooperação Técnica que se celebram entre a Prefeitura de Xinguara e Prefeitura de Sapucaia, conf. NF-e 8.173 Série 1.	30/09/2021	930010	17.449,45
Total executado na ação no mês R\$:			17.449,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.449,45
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 74

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de engenharia em escavações de estacas de raiz onde será construída a Quadra poliesportiva da Escolar Betel, referente ao Boletim da Medição Aditivo, Processo Administrativo Licitatório 68/2021, Convite 07/2021, conf. NFS-e 25 Série A.	28/09/2021	928002	22.933,52
Total executado na ação no mês R\$:			22.933,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-810.018,56
			0,00

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 75

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fretes no transporte de alunos para as faculdades no itinerário Distrito Rio Vermelho X Xinguara/Xinguara X Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 652 Série A.	13/09/2021	913002	3.885,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.885,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.263,00
			0,00

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços com locação de som para atender necessidade na abertura do Fórum da Escola da Governança, conf. NFS-e 39 Série A.	15/09/2021	915009	1.000,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de salgados, destinados para abertura do Fórum de Governança Pública, conf. NFS-e 433 Série A.	29/09/2021	929004	4.740,00
Refere-se a aquisição de refeições preparadas, selv service, cardápio variado, destinadas para os técnicos da Escola de Governança do Estado do Pará, no período do Fórum de Governança em Xinguara, nos dias 12/09 a 17/09/2021, conf. N/F-e 653 Série 1.	28/09/2021	928003	4.572,00
Refere-se a aquisição de garrações térmicos de diversos tamanhos, destinados para uso no Fórum de Governança Pública, conf. NF-e 24.387 Série 1.	29/09/2021	929008	1.200,02
Refere-se a aquisição de máscara tripla com filtro, destinadas para o Fórum de Governança do Estado, conf. NF-e 587 Série 1.	11/09/2021	911001	400,00
Refere-se a aquisição de máscara tripla com filtro, destinadas para o Fórum de Governança do Estado, conf. NF-e 590 Série 1.	20/09/2021	920003	240,00
Refere-se a aquisição 02(dois) termometro infravermelho mutilesar, destinados ao uso na abertura do Fórum Governança Pública, conf. NF-e 24.388 Série 1.	29/09/2021	929006	423,98
Refere-se a prestações de serviços com confecção em pasta FT°4 colorido couchê e anotação FT°9 10x1 colorido sulf, materiais destinados para equipe da Escola EGPA que virão ministrar o Fórum de Governança Pública, conf. NFS-e 3.884 Série A.	13/09/2021	913003	2.515,50
Total executado na ação no mês R\$:			15.091,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.215,82
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria de Comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 09/2021, conf. NFS-e 37 Série A.	30/09/2021	930001	2.175,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.175,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-59.181,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 77

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2046 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, extrato de tomate, macarrão, proteína de soja, biscoito, farinha de mandioca, óleo de soja, arroz e outros para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 609 Série 1	02/09/2021	902001	19.211,95
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, pão francês, rosca, leite em pó, cebola, sal refinado e feijão carioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.744 Série 1	02/09/2021	902004	8.129,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, cará, chuchu, mandioca em cubos e mamão para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Otacilio Alves, Ailton Senna, Valter Martins Calaço e Alto Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.093.580 Série 890.	10/09/2021	910003	3.039,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Henrique Ramos, Acy de Barros, Tancredo, Jader, Cora Coralina, Lenival Xavier, Cirandinha, Betel, Clementina Natal, Jair Ribeiro, José Antão e Raimundo Henrique pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 645 Série 1.	15/09/2021	915002	10.175,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valter Martins, Criança Feliz, Santa Helena e Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 42.573 Série 1.	15/09/2021	915004	3.341,10
Total executado na ação no mês R\$:			43.896,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-419.522,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 78

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Agosto para as Escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique, Betel, José Antônio, Clementina e Acy de Barros, conf. NFSC 186.645 Série U.	03/09/2021	903001	700,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES, no mês 08/2021 conf. NFS-e 1.632 Série A.	08/09/2021	908005	75,20
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Educação Especial CAEEEX no mês 08/2021, conf. NFS-e 1.633 Série A.	08/09/2021	908006	75,20
Refere-se a prestação de serviços de internet para as escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Cinderela, Jader Fontenele, Henrique Francisco Ramos, Lenival, Alto do Araguaia, Tancredo e Escola São José, no mês 08/2021, conf. NFS-e 1.631 Série A.	08/09/2021	908007	859,52
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, no mês 09/2021, conf. NFSC 863 Série U.	13/09/2021	913004	600,00
Refere-se a aquisição de 03(três) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para o departamento de Ensino Fundamental 1 e 2 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 284 Série 1.	10/09/2021	910008	8.979,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora kyocera multifuncional, destinada para uso da Escola Betel, conf. NF-e 1.589 Série 1.	29/09/2021	929009	4.999,90
Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora kyocera multifuncional, destinada para uso da Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 1.588 Série 1.	29/09/2021	929011	4.999,90
Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora kyocera multifuncional, destinada para uso da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 1.587 Série 1.	29/09/2021	929012	4.999,90
Refere-se a prestação de serviços de sanitização nas Escolas: Batel, Clementina, Cora Coralina, Cinderela, Jader Barbalho e Lenival Xavier, conf. NFS-e 16 Série A.	28/09/2021	928004	7.799,94
Refere-se a serviços prestados na perfuração de poço artesiano, para o uso da Escola Axixa Distrito São José, conf. NFS-e 27 Série A.	06/09/2021	906002	6.000,00
Refere-se a aquisição de processador adm, placa mãe para impressora brother e adaptador usb dual, materiais para manutenção nos computadores da Escola Acy de Barros, conf. NF-e 1.586 Série 1.	29/09/2021	929010	3.065,80
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 08/2021, conf. NFS-e 2.835 Série A.	01/09/2021	901009	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			43.482,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-265.483,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 79

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 1(uma) cafeteira doce gusto, material destinado para uso no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 57 Série 1.	01/09/2021	901007	700,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 340.935 Série 1.	02/09/2021	902002	5.989,40
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 341.195 Série 1.	10/09/2021	910007	6.218,40
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 341.346 Série 1.	16/09/2021	916003	3.193,81
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 341.571 Série 1.	23/09/2021	923003	4.932,06
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 341.803 Série 1.	30/09/2021	930003	6.574,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês de agosto de 2021, conf. NFS-e 186.646 Série U.	03/09/2021	903002	250,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 08/2021 conf. NFS-e 1.635 Série A.	08/09/2021	908008	90,24
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários e Comissionados), relativo a 09/2021.	30/09/2021	930024	24.257,09
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém-PA nos dias 14/09 a 17/09/2021 para tratar de questões pertinentes ao Conselho Municipal de Educação junto a CEE/PA e CODOE-SEDUC, conf. Portaria nº 1808/2021.	13/09/2021	913012	875,00
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém-PA nos dias 14/09 a 17/09/2021 para tratar de questões pertinentes ao Conselho Municipal de Educação junto a CEE/PA e CODOE-SEDUC, conf. Portaria nº 1809/2021.	13/09/2021	913013	875,00
Refere-se a 4 ½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 20 a 24/09/2021 para reunião tratativas de processo seletivo para professores e demais servidores para serem lotados na Escola Tecnológica do Município, conf. Portaria nº 1894/2021.	17/09/2021	917004	1.125,00
Refere-se a ½ (meia) diária para custear despesas de viagem para Marabá/PA no dia 24/09/2021 para de participar do Treinamento presencial pendências do PAR ciclo 2 e 3, obras 2.0 e preenchimento do PNE, diagnóstico e planejamento do PAR Ciclo 2021/2024, conf. Portaria nº 1939/2021.	22/09/2021	922017	75,00
Refere-se a ½ (meia) diária para custear despesas de viagem para Marabá/PA no dia 24/09/2021 para de participar do Treinamento presencial pendências do PAR ciclo 2 e 3, obras 2.0 e preenchimento do PNE, diagnóstico e planejamento do PAR Ciclo 2021/2024, conf. Portaria nº 1938/2021.	22/09/2021	922018	75,00
Refere-se a ½ (meia) diária para custear despesas de viagem para Marabá/PA no dia 24/09/2021 para de participar do Treinamento presencial pendências do PAR ciclo 2 e 3, obras 2.0 e preenchimento do PNE, diagnóstico e planejamento do PAR Ciclo 2021/2024, conf. Portaria nº 1937/2021.	24/09/2021	924007	75,00
Refere-se a aquisição de 2(dois) desktop urban red 13/4GB, produto para atender necessidade de uso do departamento de compra e Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 58 Série 1.	01/09/2021	901006	5.700,00
Refere-se a aquisição de 01(um) notebook intel i3 8GB 1TB, destinados para o Conselho Municipal de Educação para diretoria de Inspeção de Documentação Escolar, conf. NF-e 299 Série 1.	10/09/2021	910014	3.790,00
Refere-se a aquisição de monitor LCD 19.5POL., destinados para o uso na sala Direção Zona Rural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 44.657 Série 1.	15/09/2021	915006	758,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora EPSON multifuncional, destinada para o uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.564 Série 1.	22/09/2021	922012	1.330,00
Refere-se a aquisição de alicate de grimpador, material destinado para Departamento de Informática da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 44.602 Série 1.	08/09/2021	908002	84,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) escada alumínio 2X7, material destinado para uso dos Técnicos Centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.536 Série 1.	08/09/2021	908012	520,00
Refere-se a aquisição de bolsa para ferramentas, cabo para lima, chave canhão 7MM, chave de fenda, chave philips, cinta para carga, lima chata e serra bi-metal, materiais para uso dos técnicos centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 24.189 Série 1.	13/09/2021	913009	208,64
Refere-se a aquisição de 2(dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.097 Série 1.	23/09/2021	923001	197,00
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para técnicos da SEDUC que vieram realizar fiscalização das rotas da linha do Transporte Escolar, conf. NFS-e 21.159 Série A.	22/09/2021	922001	5.700,00
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para técnicos da SEDUC que vieram realizar			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 80

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
fiscalização das rotas da linha do Transporte Escolar, conf. NFS-e 21.196 Série A.	24/09/2021	924001	880,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 09/2021, conf. NFS-e 1.550 Série A.	28/09/2021	928010	2.750,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 94 Série A.	30/09/2021	930005	1.240,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 735 Série A.	30/09/2021	930007	1.575,00
Refere-se a serviços prestados em mão de obra em conserto de furadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.818 Série A.	14/09/2021	914002	50,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem da camionete de placa QEM-1569, fiorino de placa QEA-8802 e na camionete trinton de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 645 Série A.	16/09/2021	916012	170,00
Refere-se a serviços prestados revisão, nos freios e alinhamento e balanceamento, na camionete prata litio de placa: QVW-8A41, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 30.015 Série A.	30/09/2021	930006	510,00
Refere-se a aquisição de cartuchos de tinta epson, para atender necessidade do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.902 Série 1.	08/09/2021	908015	3.460,80
Refere-se a aquisição de gravador de bios e bateria para placa mãe, material para uso dos departamentos de Finanças e Contabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.577 Série 1.	22/09/2021	922014	375,90
Refere-se a aquisição de 1(um) aparelho telefone sem fio, destinado para uso no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 12.087 Série 1.	24/09/2021	924005	99,90
Refere-se a aquisição de 1(um) induzido bosch 220V e 2(dois) rolamento 608ZZ, peças destinadas para conserto em furadeira de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 10.900 Série 1.	14/09/2021	914001	159,06
Refere-se a aquisição de tutela selenia, filtro combustível, filtro lubrificante, filtro ar condicionado e filtro LX, para o uso de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 27.708 Série 1.	10/09/2021	910004	582,99
Refere-se a aquisição de correia alternador, correia hidráulica, lâmpada H4 12V e lâmpada H1 12V, peças para manutenção em camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.439 Série 1.	13/09/2021	913005	247,00
Refere-se a aquisição de pastilha de freio, disco freio dianteiro e óleo 80W90, peças para manutenção em camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.104 Série 1.	14/09/2021	914007	802,20
Refere-se a aquisição de kit lubrificante, óleo motor, limpador sistema, filtro combustível, filtro ar motor, filtro CJ, pastilha CJ freio dianteiro e viscosol lubrificante, peças para manutenção em camionete prata litio de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 76.337 Série A.	30/09/2021	930008	1.740,00
Refere-se a aquisição de 3(três) criado grande, 1(um) balcão 1,50x0,90MT e 2(dois) padrão nicho, materiais para atender necessidades do departamento de compras e do gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.112.152 Série 890.	22/09/2021	922007	3.920,00
Refere-se a aquisição de 2(duas) cadeiras universitária, destinadas para sala de atendimento do Secretario da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 9.902 Série 1.	24/09/2021	924004	1.418,00
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de setembro de 2021.	30/09/2021	930026	1.768,64
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930015	52.094,91
Referente a Taxa de ART PA 20210658433, na fiscalização em obras, conf. documento 30468460007164950-0	13/09/2021	913014	88,78
Referente a Taxa de ART PA 20210658428, na fiscalização em obras, conf. documento 30468460007164945-3.	13/09/2021	913015	88,78
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEB/MAB, para o Servidor André Luiz de Sá, Conf. Fatura 8060.	02/09/2021	902011	2.661,53
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para as Servidoras Benedita Gales da Silva e Ercione de Lima, Conf. Fatura 8114.	17/09/2021	917006	2.657,24
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para a Servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio, Conf. Fatura 8164.	24/09/2021	924006	2.123,71
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930018	44.585,63
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de	30/09/2021	930019	14.722,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 81

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.			
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 08/2021 conf. Doc 610009066334.	02/09/2021	902010	883,32
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/09 a 30/09/2021, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 2.715 Série A.	08/09/2021	908014	1.500,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo nº 10/2021, Inex. 003/2021 PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 08/2021, conf. NFS-e 1.547 Série A.	01/09/2021	901001	27.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 08/2021, conf. Fatura 0500066805572.	14/09/2021	914009	109,07
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930016	30.614,47
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930017	11.258,00
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 08/2021, conf. NFS-e 2.834 Série A.	01/09/2021	901010	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

286.558,39

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-2.591.122,92

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 82

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Setembro de 2021, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	30/09/2021	930013	1.100,00
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de setembro de 2021, na EMEF Jader Fontenelle Barbalho.	30/09/2021	930014	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.156,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 05/12, conf. NFS-e 278 Série A.	01/09/2021	901002	4.880,00
Refere-se a aquisição de 03(três) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso na coordenação pedagógica da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 285 Série 1.	10/09/2021	910009	2.993,00
Refere-se a aquisição de 01(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para ao Programa Gestor Escolar da Escola Naes, conf. NF-e 286 Série 1.	10/09/2021	910010	2.993,00
Refere-se a aquisição de 01(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para o uso do Centro de Educação Especial, conf. NF-e 287 Série 1.	10/09/2021	910011	2.993,00
Refere-se a aquisição de 01(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para o uso da coordenadora da Escola Jader F. Barbalho, conf. NF-e 288 Série 1.	10/09/2021	910012	2.993,00
Refere-se a aquisição de 03(três) notebook intel i3 8GB 1TB, destinados para Educação Especial da Escola Clementina Natal, conf. NF-e 298 Série 1.	10/09/2021	910013	11.370,00
Refere-se a aquisição de GLP - botijão de gás 13kg e botijão vazio 13kg, destinado a atender necessidades das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.082 Série 1.	22/09/2021	922003	1.325,00
Refere-se a aquisição de 29(vinte e nove) GLP - botijão de gás 13kg, destinados as Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.084 Série 1.	22/09/2021	922005	2.842,00
Refere-se a serviços prestados na instalação de quadro de força de energia e manutenção no quadro de energia, serviços prestados na Creche Professor Parda, conf. NFS-e 10 Série A.	16/09/2021	916007	6.740,00
Refere-se a serviços prestados na instalação de quadro de força de energia e manutenção no quadro de energia, serviços prestados na Escola Cinderela, conf. NFS-e 9 Série A.	16/09/2021	916008	6.650,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de placas em lona 610x320, placas de identificação para as Creches Criança Feliz, Normy Caetana, Professor Parda e Daniela Amaral, conf. NFS-e 825 Série A.	16/09/2021	916015	8.588,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de placas em lona, placas de identificação para as Escolas Alto Araguaia, Santa Helena, São José, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, José Antão, Betel e Cinderela, conf. NFS-e 824 Série A.	16/09/2021	916016	7.513,00
Refere-se a serviços prestado em manutenções realizadas em impressoras das Escolas: Alto Araguaia, Tancredo Neves, Jader Barbalho, Clementina Natal, Henrique Ramos e Batel, conf. NFS-e 647 Série A.	29/09/2021	929002	3.740,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinadas para uso na sala de aula da Creche Professor Gilvado, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 51 Série 1.	01/09/2021	901003	3.779,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) ar condicionado 30.000BTUS, destinado para o uso da Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 60 Série 1.	09/09/2021	909004	7.558,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ar condicionado 30.000BTUS, destinado para o uso da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 61 Série 1.	09/09/2021	909005	3.779,00
Refere-se a aquisição de avental em napa branco, touca em filó com elástico e avental em oxford, destinados para uso das merendeiras lotadas nas Unidades Educacionais para garantir a sanidade da alimentação escolar, conf. NF-e 1.510 Série 1.	21/09/2021	921006	5.500,00
Refere-se a aquisição de 5(cinco) quadro branco 120x200, material para uso em salas de aula na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 619 Série 1.	16/09/2021	916004	875,00
Refere-se a aquisição de perfurador de papel, caixa multibox, caixa organizada média, caixa organizada grande, cola de silicone, tinta guache 250ML, tinta tecido 40ML e chamequinho 100FLS, materiais para uso das Creches Professor Givaldo, Doce Infancia, Criança Feliz e Professor Parda, conf. NF-e 626 Série 1.	16/09/2021	916013	1.642,20
Refere-se a aquisição de 15(quinze) CX de papel A4, papeis destinados para para uso das Creches Professor Givaldo, Daniela Amaral e Criança Feliz, conf. NF-e 3.344 Série 1.	16/09/2021	916014	3.225,00
Refere-se a aquisição de álcool em gel, sabonete líquido, limpa vidros, desodorizador, desinfetante e água sanitária, produtos para sanitização nas Escolas de acordo com as medidas sanitárias devido o retorno as aulas presenciais, produtos destinados a todas Unidades Educacionais, conf. NFS-e 9.397 Série 1.	01/09/2021	901013	6.144,80
Refere-se a aquisição de 30(trinta) lixeiras com pedal, destinadas para cada Unidade Escolar, ressaltando que tal medida se faz necessária para atender as normas do Pnae para evitar riscos de contaminação de alimentos, conf. NF-e 214 Série 1.	02/09/2021	902003	12.372,00
Refere-se a aquisição de sabonetes combate erva doce, água sanitária e papel interf 20DB, produtos para higienização no espaço escolar para retorno das aulas presenciais seguindo os protocolos de acordo com orientações sanitárias e plano de retorno as aulas presenciais, conf. NF-e 88 Série 1.	06/09/2021	906003	18.606,00
Refere-se a aquisição de tapetes sanitizantes destinados para o uso nas portas das salas de aula, com objetivo de seguir os protocolos do plano municipal de retorno as aulas presenciais, conf. NF-e	08/09/2021	908001	8.750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

58 Série 1.

Refere-se a aquisição de 4(quatro) saboneteira liquida e 1(uma) saboneteira inox, materiais para atender solicitação de protocolos sanitários para retorno as aulas presenciais da Escola José Antão, conf. NF-e 18.694 Série 1.	14/09/2021	914006	374,03
Refere-se a aquisição de processador I3 10A geração com gráfico, processador intel e mouse pad ergonômico, material destinado para manutenção nas Escolas Municipais, conf. NF-e 44.601 Série 1.	08/09/2021	908003	2.284,90
Refere-se a aquisição de processador adm, estação de solda e retrabalho, placa de video, placa mãe LGA e adaptador para HDMI, materiais destinados para manutenção em computadores da secretaria da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 1.538 Série 1.	10/09/2021	910015	5.746,80
Refere-se a aquisição de fonte ATX, filtro de linha 6 tomadas, processador intel, suporte para gabinete, mouse PAD com apoio, memória 4GB e cabo USB, materiais para manutenção em computadores da Escola Padre João Luiz Purguy, conf. NF-e 44.652 Série 1.	15/09/2021	915005	2.606,30
Refere-se a aquisição de 1(um) processador intel pentium gold, destinado para uso em computador da coordenação da Escola Valter Martins Calaço, conf. NF-e 44.658 Série 1.	15/09/2021	915007	555,80
Refere-se a aquisição de placa mãe impressora brother, fonte ATX 350WTS e placa usb para impressora, materiais para manutenção nas Escolas: Acy de Barros, Jader Barbalho, Tancredo Neves, Alto Araguaia, Coralina, São José e Raimundo Henrique, conf. NF-e 1.555 Série 1.	17/09/2021	917005	4.528,90
Refere-se a aquisição de 15(quinze) cartuchos de cilindro samsung, 20(vinte) cartuchos de cilindro brother e toner HP 85A, materiais para uso das Escolas: Henrique Francisco Ramos, Acy de Barros, Jader Barbalho, Tancredo Neves e Cirandinha, conf. NF-e 4.809 Série 1.	21/09/2021	921007	2.111,50
Refere-se a aquisição de cabo de rede, adaptador usb dual, case portátil para ssd, placa de usb e gravador de bios, materiais para uso da Escola São José, conf. NF-e 1.569 Série 1.	22/09/2021	922010	2.317,60
Refere-se a aquisição de estação de solda e retrabalho com soprador, fonte ATX 350WTS e stanio para solda, materiais para manutenção em equipamentos na Escola Cinderela, conf. NF-e 1.574 Série 1.	22/09/2021	922011	1.648,80
Refere-se a aquisição de mikrotik rouberdoard RB 760IGS, materiais para manutenção da rede internet da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 1.573 Série 1.	22/09/2021	922013	3.404,70
Refere-se a aquisição de fonte ATX, filtro de linha 6 tomadas, mouse pad com apoio, memória 4GB e processadores intel, destinados para manutenção em computadores na Escola Acy de Barros, conf. NF-e 44.714 Série 1.	23/09/2021	923005	2.941,50
Refere-se a aquisição de fonte ATX, mouse pad com apoio, memória 4GB, suporte para gabinete e emenda para conector, destinados para manutenção em computadores nas Escolas: Betel e Jair Ribeiro, conf. NF-e 44.780 Série 1.	30/09/2021	930004	1.196,10
Refere-se a aquisição de 23(vinte e três) bolas de vôlei e 23(vinte e três) bolas de futsal, materiais para ser entregue nas Unidades Educacionais para realização das atividades de Educação Física, conf. NF-e 543 Série 1.	22/09/2021	922009	4.365,40
Refere-se a aquisição de bocal s/rabicho, lâmpada led, cabo triplex 10MM, conector perfurante, SB tomada 10A, SB int 1 tecla, fio torcido, cabo 1,50MM, eletroduto e abraçadeira, materiais para manutenção nas Escolas Vale do Araguaia e Ayrton Senna, conf. NF-e 44.750 Série A.	02/09/2021	902008	430,22
Refere-se a aquisição de lâmpada led, canaleta 20x10MT com divisória, fita dupla face, tomada dupla e fio torcido, materiais para manutenção na Escola Betel, conf. NF-e 44.787 Série 1.	10/09/2021	910001	560,02
Refere-se a aquisição de cabo PP 2x2,50MM, material destinado para manutenção na Escola Betel, conf. NF-e 44.816 Série 1.	15/09/2021	915001	220,80
Refere-se a aquisição de cabos flexível 2.5MM, cabo sintenax, dutos corrugado flexível e eletrodutos corrugados, materiais elétricos para manutenção na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 446 Série 1.	22/09/2021	922006	6.533,50
Refere-se a aquisição de caixa padrão, disjuntor 150A e ter de compressão 35MM, materiais destinados para manutenção na Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 44.878 Série 1.	24/09/2021	924003	534,04
Refere-se a aquisição 01(um) capacitor permanente, material destinado para conserto de central de ar na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 3.644 Série 1.	06/09/2021	906001	27,71
Refere-se a aquisição de parafuso, dobradiça encatelada, assento sanitário, caixa de descarga, rejunte, argamassa, sifão sanfonado, registro de gaveta, ferrolho e outros materiais para manutenção nas Escolas Henrique Ramos, Jader Barbalho, Jair Ribeiro, Raimundo Henrique e Betel, conf. NF-e 2.538 Série 1.	08/09/2021	908010	4.475,00
Refere-se a aquisição de tampa para valvula, mangueira jardim, torneira plástica, vedante para porta, adaptador curto, joelho 25MM, tubo soldável, registro para mangueira e outros materiais para manutenção nas Creches Normy Caetana e Professor Givaldo, conf. NF-e 2.537 Série 1.	08/09/2021	908011	553,99
Refere-se a aquisição de arruela lisa zincada, porca sext 3/8 e barra rosqueada, materiais para manutenção na Escola Raimundo Henrique, conf. NF-e 2.540 Série 1.	08/09/2021	908013	100,00
Refere-se a aquisição de cabo flexível e parafuso soberba 5/16x60, materiais para manutenção em central de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 24.186 Série 1.	13/09/2021	913007	587,00
Refere-se a aquisição de ripa de madeira amarelão, porta mista de madeira, porta simples de madeira e portal de madeira, para atender as necessidade das Creches Doce Infancia e Professor Pardal,	15/09/2021	915010	1.024,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 85

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
conf. NF-e 8.112 Série 1.			
Refere-se a aquisição de fita crepe, tinta acrílica premium 18L e tinta PVA latex maxx 18L, materiais destinados para pintura de sala de aula da Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 8.111 Série 1.	15/09/2021	915011	1.269,45
Refere-se a aquisição de 1(um) ripão de madeira amarelão, 2(duas) porta mista de madeira e 3(três) porta de madeira, material para atender as necessidade das Escolas Raimundo Henrique, Betel, Cinderela e Tancredo Neves, conf. NF-e 8.113 Série 1.	16/09/2021	916009	1.600,80
Refere-se a aquisição de 2(dois) portal de madeira e 4(quatro) porta simples de madeira, materiais para atender necessidades das Escolas Raimundo Henrique, Otacilio Alves e Betel, conf. NF-e 8.116 Série 1.	16/09/2021	916010	1.788,80
Refere-se a aquisição de madeira serrada em vigota, para manutenção no patio da Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. N/F-e 1.096 Série 1.	24/09/2021	924002	1.270,42
Refere-se a aquisição de vidro incolor 3MM e abre e fecha de janela, material para a reposição de janelas nas Creches Doce Infancia e Professora Normy Caetana, conf. NF-e 265 Série 1.	27/09/2021	927002	560,00
Refere-se a aquisição de madeira serrada em caibro, para manutenção no madeiramento do telhado da Escola Tancredo Neves, conf. N/F-e 1.098 Série 1.	28/09/2021	928001	326,98
Refere-se a aquisição de tinta esmalte amarela, tinta esmalte azul e tinta kokar branco gelo, materiais destinados para pintura de portas na Escola Henrique Francisco Ramos conf. NF-e 6.776 Série 1.	28/09/2021	928007	730,00
Refere-se a aquisição de pincel atlas e tinner kokar 900ML, materiais destinados para a Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 6.777 Série 1.	28/09/2021	928008	14,00
Refere-se a aquisição de 15(quinze)MTS de tela de sombreamento, material para cercar a horta da Escola São José, conf. NF-e 24.386 Série 1.	29/09/2021	929005	440,10
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, para manutenção na Escola Cinderela, conf. NF-e 8.168 Série 1.	29/09/2021	929007	167,50
Refere-se a aquisição de parafuso roscavel soberba 5/16x60, material para uso nas instalações de centrais de ar das Escolas: Tancredo Neves e Cora Coralina, conf. NF-e 24.431 Série 1.	30/09/2021	930009	129,00
Refere-se a aquisição de 2(duas) tintas latex maxx suvinil 18L e 2(duas) tintas suvinil piso 18L, materiais para pintura da quadra da Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 8.171 Série 1.	30/09/2021	930011	1.114,10
Refere-se a aquisição de torneira metal, tubo esgoto 100MM, fechadura stam, cadeado pado n°30 e cadeado pado n°25, materiais para manutenção nas Escolas: Jader Barbalho, Cinderela, Jair Ribeiro, José Antônio, Betel e Cirandinha, conf. NF-e 8.172 Série 1.	30/09/2021	930012	1.167,06
Refere-se a aquisição de 10(dez) refil lorenzetti POU 5" e 10(dez) refil lorenzetti POU 9"3/4, materiais para manutenção em bebedouros das Escolas Betel, Ciderela, Henrique Ramos, Jair Ribeiro e José Antônio, conf. NF-e 5.619 Série 1.	17/09/2021	917001	1.400,00
Refere-se a aquisição de canos de cobre, controle remoto universal, garrafa grande gás R22, garrafa pequena de gás e suporte split, materiais para manutenções nas centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.136 Série 1.	20/09/2021	920002	2.493,05
Refere-se a aquisição de fita isolante aderente e fita transparente, materiais para manutenção nas centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 2.558 Série 1.	23/09/2021	923006	119,00
Refere-se a aquisição de rack preto e nobreak ragtech, materiais para uso do Laboratório de Informática da Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 1.542 Série 1.	13/09/2021	913011	905,00
Refere-se a aquisição de 3(três) cortinas persianas vertical, destinadas para uso na biblioteca da Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 1.091.540 Série 1.	09/09/2021	909002	2.263,88
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 852.461.200.218.805, 852.461.200.218.806, 852.461.200.218.807, 852.461.200.218.808.	03/09/2021	903004	41,80
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 852.521.200.258.237, 852.521.200.258.238, 852.521.200.258.239, 852.521.200.258.240, 852.521.200.258.241, 852.521.200.258.242, 852.521.200.258.243, 852.521.200.258.244.	09/09/2021	909007	83,60
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 842.531.200.336.991.	10/09/2021	910006	10,45
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 872.571.100.168.624.	14/09/2021	914008	10,45
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 872.591.100.170.637, 872.591.100.170.638, 872.591.100.170.639, 872.591.100.170.640.	16/09/2021	916017	41,80
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 872.601.100.203.585.	17/09/2021	917003	10,45
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 882.651.100.002.791, 882.651.100.002.792, 882.651.100.002.793, 882.651.100.002.794, 882.651.100.002.795, 882.651.100.002.796, 882.651.100.002.797.	22/09/2021	922019	73,15
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 862.671.100.415.897.	24/09/2021	924008	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 86

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	205.021,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-683.060,62
	0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2171 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Anuidade do ano de 2021 - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME NACIONAL.	23/09/2021	923007	1.050,00
Refere-se a serviços prestados com a confecções de 05(cinco) carimbos automáticos para atender necessidades de uso no Conselho Municipal de Educação, conf. NFS-e 494 Série A.	01/09/2021	901004	300,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 08/2021, conf. NFS-e 2.836 Série A.	01/09/2021	901011	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.677,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-28.924,92
			0,00

AÇÃO : 2172 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 87

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2174 TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO (CONVÊNIO ESTADO)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino-PETE, conf. NF-e 340.475 Série 1.	21/09/2021	921001	8.159,64
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino-PETE, conf. NF-e 340.474 Série 1.	21/09/2021	921002	6.840,36
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino-PETE, conf. NF-e 340.472 Série 1.	21/09/2021	921003	11.580,24
Total executado na ação no mês R\$:			26.580,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.580,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar usado no transporte de alunos das Escolas Distrito São José, Vale do Araguaia e Paraíso do Araguaia, conf. NF-e 758 Série 1.	15/09/2021	915008	8.775,24
Refere-se a aquisição de GLP - botijão de gás 13kg e botijão vazio 13kg, destinado para uso na cozinha do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.098 Série 1.	23/09/2021	923002	297,50
Refere-se a serviços prestados com borracharia em pneus para micro-ônibus e vulcanização para ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.999 Série A.	09/09/2021	909003	418,00
Refere-se a serviços prestado em regulagem de bomba injetora e tirar e colocar bomba, manutenção em ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.538 Série A.	16/09/2021	916006	730,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem de micro-ônibus e ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 647 Série A.	17/09/2021	917002	690,00
Refere-se a serviços prestados com embuchamento do eixo dianteiro em ônibus de placa: OSY-0623 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 734 Série A.	22/09/2021	922002	300,00
Refere-se a serviços prestados de manutenção mecânica com reparação do radiador em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. N/F-e 3.383 Série A.	22/09/2021	922008	400,00
Refere-se a serviços prestados em embuchar biela, esmerilhar e montar cabeçote, montagem completa, colocar camisa e polir virabrequim, manutenção em ônibus de placa: OSX-9813 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 669 Série A.	27/09/2021	927001	4.500,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia em pneus, colocação de bico e manchão dos ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.007 Série A.	29/09/2021	929001	312,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante e filtros para manutenção em ônibus de placas: CDM-5212/OSY-0623, pertencentes ao Transporte Escolar, conf. NF-e 27.639 Série 1.	02/09/2021	902006	2.859,00
Refere-se a aquisição de rolamento centro, amortecedor DT ônibus, diafragma 8 polegadas, servo embreagem, grampo mola, lona freio, rolamento roda, válvula pedal, válvula solenoide e outras peças para manutenção em ônibus pertecente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 4.201 Série 1.	09/09/2021	909001	11.370,00
Refere-se a aquisição de aditivo para radiador, tutela selenia e filtros para manutenção em ônibus de placas: QDW-8636/OFL-6512, pertencentes ao Transporte Escolar, conf. NF-e 27.710 Série 1.	10/09/2021	910005	667,00
Refere-se a aquisição de lanterna traseira, farol auxiliar, fixa fio grande, porca 8MM, arruela, suporte fusível, rele auxiliar, terminal com furo, lâmpada H3 12V, sirene indicadora, bateria 150AMP e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.441 Série 1.	13/09/2021	913006	8.331,50
Refere-se a aquisição de farol principal, lanterna curujinha, lâmpada 69 24V, soquete da meia luz, interruptor ré, fita isolante, adaptador para lâmpada, sirene ré, chave luz, lente tras, silicone cinza, bateria 100AMP e outros materiais para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escola, conf. NF-e 1.440 Série 1.	13/09/2021	913010	3.123,00
Refere-se a aquisição de cola para lona, thinner, chave roda, estopa/trapo 20KG e cola parabrisa, peças para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NF-e 6.528 Série 1.	14/09/2021	914003	400,00
Refere-se a aquisição de graxa texado, bomba água, jumelo mola TS, parabrisa ônibus, terminal de direção, vidro janela lateral e teriminal pinhão, peças para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NF-e 6.529 Série 1.	14/09/2021	914004	4.222,00
Refere-se a aquisição de bomba alimentadora, came de comando, carcaça bomba injetora, pistão de avanço e jogo de reparo, peças para manutenção em ônibus de placa: JVI-7832 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NF-e 1.138 Série 1.	16/09/2021	916005	4.194,72
Refere-se a aquisição de comeia MB 2423, peça para manutenção em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. N/F-e 2.239 Série 1.	23/09/2021	923004	3.000,00
Refere-se a aquisição de pistão com anéis, camisa motor, bronzina mancal, bucha biela, bomba oleo, válvula adm cummins, guia válvula, sede adm cummins, tucho motor, cola para junta, cola silicone, pano de limpeza, lixa ferro e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 936 Série 1.	28/09/2021	928006	11.370,00
Refere-se a aquisição de correia alternador, peça para manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NF-e 7.488 Série 1.	28/09/2021	928009	140,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, filtros de combustível e RX viscus para manutenção em ônibus de placa: OSY-0723, pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 27.893 Série 1.	29/09/2021	929003	1.424,50
Refere-se a aquisição de junta carter, kit embreagem, bomba água, eixo completo, lona freio e catraca freio, peças para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NF-e 6.737 Série 1.	30/09/2021	930002	6.155,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 89

PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	73.679,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-304.451,58
	0,00

AÇÃO : 2231 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 08/2021, conf. NFS-e 2.837 Série A	01/09/2021	901008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.154,11
			0,00

AÇÃO : 2252 ACESSO A TEC. DA INFORMAÇÃO E COM. PARA ED. BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 90

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 09/2021 - FUNDEB.	30/09/2021	930024	50.690,60
Total executado na ação no mês R\$:			50.690,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-408.386,26
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 3ª medição da Construção de 02(duas) salas, pátio coberto e reforma geral da unidade Educacional Infantil Creche Municipal Irmã Dorothy Stang, Processo Administrativo Licitatório 92/2021, tomada de Preço 04/2021, conf. NFS-e 27 Série A.	08/09/2021	908001	75.369,17
Refere-se a 3ª medição da Construção de 02(duas) salas e reforma geral da unidade Educacional Infantil Creche Municipal Criança Feliz - localizada no Setor Jardim América, Processo Administrativo Licitatório 88/2021, tomada de Preço 03/2021, conf. NFS-e 113 Série A.	10/09/2021	910001	87.946,74
Refere-se a 4ª medição da Construção de 02(duas) salas, pátio coberto e reforma geral da unidade Educacional Infantil Creche Municipal Irmã Dorothy Stang, Processo Administrativo Licitatório 92/2021, tomada de Preço 04/2021, conf. NFS-e 28 Série A.	24/09/2021	924001	85.548,24
Total executado na ação no mês R\$:			248.864,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.154.990,24
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 91

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 1(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso na secretaria da Escola São José, conf. NF-e 291 Série 1.	10/09/2021	910005	2.993,00
Refere-se a aquisição de 1(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso na secretaria da Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 292 Série 1.	10/09/2021	910006	2.993,00
Refere-se a aquisição de 1(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso na secretaria da Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 290 Série 1.	10/09/2021	910009	2.993,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para biblioteca da Escola Jader F. Barbalho, pertencente a Rede Municipal de Ensino conf. NF-e 52 Série 1.	01/09/2021	901001	3.779,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para Escola Betel, pertencente a Rede Municipal de Ensino conf. NF-e 53 Série 1.	01/09/2021	901003	3.779,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinadas para uso na sala de aula da Escola Ayrton Senna, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 56 Série 1.	01/09/2021	901005	3.779,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinadas para uso da Escola Tancredo Neves, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 64 Série 1.	29/09/2021	929001	3.779,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinada para uso da Escola Cora Coralina, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 65 Série 1.	29/09/2021	929002	3.779,00
Refere-se a aquisição de frascos personalizados 60ML álcool gel 70%, squeeze para água 500ML e saco transparente celofane, produtos destinados para confecção de kits higiênicos para entrega ao alunos da Rede Municipal de Ensino para prevenção do COVID-19 no retorno das aulas presenciais, conf. NF-e 3.345 Série 1.	15/09/2021	915001	34.020,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores:456647,475160,475629,958281,1107468,1126625,1150902,3011430,3027741,3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 16706031 mês 09/2021.	30/09/2021	930022	10.890,43
Refere-se a Energia Elétrica de 34 (trinta e quatro) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009065853 ref.08/2021 - Fatura Agrupadora.	02/09/2021	902003	26.205,26
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 07/2021, conf. NFS-e 2.838 Série A	01/09/2021	901006	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			104.085,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-301.935,16
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 1(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso na coordenação da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 295 Série 1.	10/09/2021	910004	2.993,00
Refere-se a aquisição de 2(dois) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso na sala dos professores e secretaria da Creche Doce Infancia, conf. NF-e 293 Série 1.	10/09/2021	910007	5.986,00
Refere-se a aquisição de 1(um) micro PC 8GB SSD 240GB monitor led 19, destinado para uso na direção da Creche Normy Caetana, conf. NF-e 296 Série 1.	10/09/2021	910008	2.993,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinadas para uso na sala da direção/coordenação da Creche Professora Normy Caetana, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 54 Série 1.	01/09/2021	901002	3.779,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) central de ar 30.000 BTUS, destinadas para uso na sala da direção/coordenação da Creche Criança Feliz, pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 55 Série 1.	01/09/2021	901004	3.779,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 16708036 mês 09/2021.	30/09/2021	930021	6.391,96
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009065853 ref. 08/2021 - Fatura Agrupadora.	02/09/2021	902002	7.983,52
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino mês 08/2021, conf. NFS-e 2.839 Série A.	01/09/2021	901007	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			35.873,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.489,28
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, Relativo 09/2021.	30/09/2021	930019	118.142,86
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 30%, Relativo a 09/2021.	30/09/2021	930020	19.504,41
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 739 Série A.	30/09/2021	930003	3.329,16
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, no mês 09/2021.	30/09/2021	930013	190.064,57
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 30%, no mês 09/2021.	30/09/2021	930015	40.592,05
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, no mês 09/2021.	30/09/2021	930012	447.099,98
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 30%, no mês 09/2021.	30/09/2021	930014	61.449,69
Total executado na ação no mês R\$:			880.182,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.010.393,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 94

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 340.936 Série 1.	02/09/2021	902001	11.398,83
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 341.196 Série 1.	10/09/2021	910002	7.566,24
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 341.197 Série 1.	10/09/2021	910003	12.848,12
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.348 Série 1.	16/09/2021	916001	5.247,95
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.347 Série 1.	16/09/2021	916002	8.873,76
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.454 Série 1.	20/09/2021	920001	4.185,52
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.452 Série 1.	20/09/2021	920002	4.212,64
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.573 Série 1.	23/09/2021	923001	9.748,80
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.572 Série 1.	23/09/2021	923002	7.410,62
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.804 Série 1.	30/09/2021	930001	11.865,45
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 341.805 Série 1.	30/09/2021	930002	8.663,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-0141, para o Transporte Escolar na rota marca R-Primavera, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 303 Série A.	03/09/2021	903001	9.666,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NWB-8F29, para o Transporte Escolar na rota Água Fria, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 302 Série A.	03/09/2021	903002	8.592,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGE-3511, para o Transporte Escolar na rota Curitiba, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 301 Série A.	03/09/2021	903003	6.981,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0092, para o Transporte Escolar na rota Posto Fiscal, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 300 Série A.	03/09/2021	903004	7.732,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BTT-4480, para o Transporte Escolar na rota Portão Queimado, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 299 Série A.	03/09/2021	903005	6.444,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0085, para o Transporte Escolar na rota Terra Roxa, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 289 Série A.	03/09/2021	903006	6.444,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JWZ-7324, para o Transporte Escolar na rota Prainha, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 298 Série A.	03/09/2021	903007	7.518,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: OSY-4851, para o Transporte Escolar na rota São Sebastião, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 297 Série A.	03/09/2021	903008	8.592,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6150, para o Transporte Escolar na rota Surubim, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 296 Série A.	03/09/2021	903009	7.947,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GPV-2951, para o Transporte Escolar na rota São Geraldo, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 295 Série A.	03/09/2021	903010	9.021,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6935, para o Transporte Escolar na rota João do Nô, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 294 Série A.	03/09/2021	903011	10.149,30
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar na rota Porongai, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 293 Série A.	03/09/2021	903012	8.323,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar na rota Pé da Serra, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 292 Série A.	03/09/2021	903013	6.981,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5961, para o Transporte Escolar na rota Jaguatirica, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 291 Série A.	03/09/2021	903014	10.041,90
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KNC-6798, para o Transporte Escolar			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 95

PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
na rota Santa Lucia, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 290 Série A.	03/09/2021	903015	6.444,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LKW-6828, para o Transporte Escolar na rota Castanhal/São José, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 152 Série A.	14/09/2021	914001	2.772,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBL-0674, para o Transporte Escolar na rota Vale do Araguaia Beira Rio, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 153 Série A.	14/09/2021	914002	976,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar na rota Dona Romilda, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 154 Série A.	14/09/2021	914003	4.389,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CPR-1652, para o Transporte Escolar na rota Vale do Sonho/São José, ref. ao mês 08/21, conf. NFS-e 151 Série A.	14/09/2021	914004	5.082,00

Total executado na ação no mês R\$:

226.119,93

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-254.166,35

0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 96

PROGRAMA 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 60%.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 297.754,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 16.376.470,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 70%, Relativo a 09/2021.	30/09/2021	930016	295.489,68
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 09/2021.	30/09/2021	930017	4.610,78
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, Relativo a 09/2021.	30/09/2021	930018	90.938,99
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Weverson da Silva Ferreira, FUNDEB 70% Adm. 01/06/2021, Afastamento 16/08/2021, conf. TRCT.	16/09/2021	916003	2.814,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês de 09/2021.	30/09/2021	930007	343.630,37
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2021.	30/09/2021	930010	139.944,22
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Diretores FUNDEB 70%, no mês de 09/2021.	30/09/2021	930004	205.875,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo(Psicóloga) FUNDEB 70%, no mês de 09/2021.	30/09/2021	930005	7.396,69
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês de 09/2021.	30/09/2021	930006	1.227.193,92
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 09/2021.	30/09/2021	930008	25.657,18
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2021.	30/09/2021	930009	14.141,40
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2021.	30/09/2021	930011	385.408,11
Refere-se a Folha complementar de Pagamento de Professora(Gelza de Oliveira Ferreira)Efetivo Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2021.	30/09/2021	930023	2.380,95
Total executado na ação no mês R\$:			2.745.482,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.041.690,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SEDE DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de material permanente (Mesa em MDF 1,50 MT X 0,60 MT) destinada ao uso no Novo Centro Administrativo, conforme Danfe Nº 1.078.801.	01/09/2021	901025	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.000,00
			0,00

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de Assessoria de Comunicação e Marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao Período de 01 a 30 de setembro de 2021, conforme NFS-e Nº 38.	30/09/2021	930056	2.175,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.175,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.175,00
			0,00

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEZ 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 340.933. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	02/09/2021	902007	7.780,77
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEZ 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 341.172. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	10/09/2021	910008	5.757,85
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEZ 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 341.351. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	16/09/2021	916003	9.111,13
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEZ 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe N° 341.820. Processo Licitatorio N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	30/09/2021	930016	13.970,41
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do CAF conforme NF N° 186.649 referente a Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/09/2021	903003	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara conforme NF N° 186.651, referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/09/2021	903005	120,00
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet fibra optica 300MB da Regulação Municipal, referente ao mês 09/2021, conforme NFS-e N° 1638.	08/09/2021	908002	120,00
Refere-se ao empenho de mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb destinada ao CAF Municipal, referente ao mês de 09/2021, conforme NFS-e N° 1643.	08/09/2021	908007	120,00
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet Fibra Optica 300Mb, Maternidade Municipal, Area Covid I, Direção Municipal, referente ao mês de 09/2021, conforme NFS-e N° 1646.	08/09/2021	908010	360,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na HMX, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930024	54.076,71
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 5980. Processo Licitatorio N° 000101/21 P.E. N° 0055/21.	13/09/2021	913045	19.867,00
Refere-se ao empenho de Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe N° 2.081. Processo N° 000054/21 P.E. N° 0029/21.	22/09/2021	922017	1.970,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinados ao consumo no HMX, conforme Danfe N° 4458. Processo N° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.	13/09/2021	913015	1.054,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, café, óleo, trigo e outros) destinados ao consumo no HMX, conforme Danfe N° 4459. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	13/09/2021	913016	3.902,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, café, óleo, trigo, molho de tomate, suco de uva, mac cristal, bisc fortaleza e outros) destinados ao consumo no HMX, conforme Danfe N° 4488. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	13/09/2021	913037	4.693,04
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4489. Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.	13/09/2021	913038	5.125,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinadas ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 2.783. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	21/09/2021	921023	1.661,34
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, café, óleo, trigo, molho de tomate, suco de uva, mac cristal, bisc fortaleza, flocão de milho bonomilho 500g, milho de pipoca marata 500g e outros) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara-HMX, conforme Danfe N° 4529. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	28/09/2021	928020	4.282,28
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bisc adoral 400g, bisc fortaleza 400g, cafe marata vacuo 250g) destinados ao consumo no CTA, conforme Danfe N° 4533. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	28/09/2021	928027	200,00
Refere-se ao empenho de manutenção e gerenciamento do Sistema Wiselab do Laboratorio do Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 9964.	01/09/2021	901026	800,00
Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento do Departamento de Assistência Farmacêutica relacionado ao mês de Agosto/2021.	14/09/2021	914026	1.250,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e reforma das cadeiras, mesas, pota jaleco, sofá, longarina, grades e outros do HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, conforme NFS-e 40	01/09/2021	901010	6.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se ao empenho de manutenção de Hamagenizador de soluções AP 22 do Laboratorio Municipal, conforme NFS-e N° 2029.	14/09/2021	914005	380,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de Central de Ar do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 304.	19/09/2021	919002	650,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação (alinhamento) de veiculo ambulancia Placa OLM-7435, conforme NFS-e N° 566.	17/09/2021	917007	70,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação em veiculo Placa QEJ-8904, conforme NFS-e N° 48.	20/09/2021	920001	875,00	
Refere-se ao empenho de material de serviços de borracharia em veiculos Placas QEX-4034 / OTT-4132/OTT-4182/QBK-7G34/OTO-9697 sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 578.	20/09/2021	920029	160,00	
Refere-se a serviços prestados na manutenção mecânica do veículo (ambulância) Placa QBK-7G34, conforme NFS-e 101106.	28/09/2021	928001	2.000,00	
Refere-se ao empenho de material de consumo (clips 3/0,, carbono radex azul a4, liga elastica em laex N18, tesoura grande profissional) destinado ao uso no expediente da Regulação do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 636. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.	20/09/2021	920017	235,90	
Refere-se ao empenho de material de consumo (calculadora de mesa 12dg, papel contate, caderno espiral 1 mat, carbono preto 100x1, caneta retroprojeta, tesoura de picota papel grande) destinado ao uso no expediente ao Predio do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 637. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.	20/09/2021	920018	905,33	
Refere-se ao empenho de material de consumo (grampeador corpo metalico tam. grande, liga elastica em latex N 18) destinado ao uso no expediente do Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 638. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.	20/09/2021	920019	40,20	
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal conforme Danfe N° 9.400. Licitação N° 000015/21 Pregão Eletronico N° 0008/21.	01/09/2021	901023	6.657,90	
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal Conforme Danfe N° 4457. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	13/09/2021	913014	1.368,52	
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal Conforme Danfe N° 4492. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	13/09/2021	913041	2.425,42	
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (Papel higienico, escova condor) destinadas ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 2.780. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	21/09/2021	921021	259,35	
Refere-se ao empenho de Produtos de Higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2.784. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	21/09/2021	921024	66,30	
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal Conforme Danfe N° 4537. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	28/09/2021	928031	3.093,48	
Refere-se ao empenho de material de limpeza, produtos de higienização, lavanderia e desinfecção de ambientes destinados ao consumo do Hospital Municipal conforme Danfe N° 9.475. Licitação N° 000015/21 Pregão Eletronico N° 0008/21.	28/09/2021	928037	1.820,80	
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado aos pacientes de Ordem judicial e uso contínuo, pacientes internos do HMX e UPA, Melhor em Casa, Lar do Idoso e Criança Feliz, conforme Danfe N° 955.	01/09/2021	901011	8.567,23	
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado aos pacientes de Ordem judicial e uso contínuo, pacientes internos do HMX e UPA, Casa Lar, Lar do Idoso e Criança Feliz, conforme Danfe N° 241. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	01/09/2021	901028	8.043,17	
Refere-se ao empenho de medicamentos para a Assistencia Farmaceutica destinado aos pacientes de Ordem judicial e uso contínuo, pacientes internos do HMX e UPA, Melhor em Casa, Lar do Idoso e Criança Feliz, conforme Danfe N° 969.	22/09/2021	922030	10.660,80	
Refere-se ao empenho de material (porta padrão inc 2100x1050) destinada a manutenção do Centro Cirurgico do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 52.	02/09/2021	902009	500,00	
Refere-se ao empenho de material (janela incolor 50x100 8MM) destinadas a manutenção de banheiros do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 53.	20/09/2021	920024	600,00	
Refere-se ao empenho de material (Pastilha de freio dobro, car 80 descarbonizante, antiferrugem white lub, amort ts dobro 01) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 6.384.	02/09/2021	902018	910,00	
Refere-se ao empenho de material (anel de vedação aar de veiculo, carga de gas, condensador ar de veiculos, fusivel 25aa) destinados a manutenção de veiculo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 1.137.	20/09/2021	920008	4.064,00	
Refere-se ao empenho de material (interruptor oleo) destinado a manutenção de veiculo placa QBX-7G34, conforme Danfe N° 3.214.	21/09/2021	921005	45,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de material (Lampada H7, chave tic-tac 3 posições) destinados a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 1.446.	21/09/2021	921029	68,00
Refere-se ao empenho de material (óleo hidráulico,, amortecedor trazeiro, kit bat amort tz palio, mangueira radiador, junção flexível escap palio) destinado a manutenção de veículo Placa PVM-5H67, conforme Danfe N° 11.	22/09/2021	922022	1.821,11
Refere-se ao empenho de material (óleo freio bosch 500ml, jg sapata strada,, kit emb palio) destinado a manutenção de veículo Placa QBK-7G34, conforme Danfe N° 16.	22/09/2021	922027	910,00
Refere-se ao empenho de material (setor direção hidráulica, coxim amort dt, term dir dobro, barra axial dobro, kit bat amort dt) destinado a manutenção de veículo Placa QDN- 8808, conforme Danfe N° 18.	23/09/2021	923018	3.452,42
Refere-se ao empenho de material (válvula de escape, válvula de admisão, tambor de freio, protetor carter, correia ponto morto, bomba hidráulica de direção) destinadas a manutenção de veículo Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 19.	30/09/2021	930054	4.635,66
Refere-se a aquisição de generos alimenticios (água mineral diversas) destinados ao consumo no HMX, conforme Danfe N° 4460. Processo N° 000013/21 Pregão Eletrônico N° 0006/21.	13/09/2021	913017	1.300,40
Refere-se ao empenho de material descartavel destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 4461. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21	13/09/2021	913018	2.985,00
Refere-se a aquisição (água mineral diversas) destinados ao consumo no HMX, conforme Danfe N° 4490. Processo N° 000013/21 Pregão Eletrônico N° 0006/21.	13/09/2021	913039	1.298,00
Refere-se ao empenho de material descartavel destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 4491. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21	13/09/2021	913040	3.101,40
Refere-se ao empenho de material (barra de apoio gmc metais 40cm, barra de apoio gmc metais 60cm) destinados a manutenção do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 8.142.	22/09/2021	922018	1.490,00
Refere-se ao empenho de material descartavel destinado ao uso do Farmacia Municipal, conforme Danfe N° 4518. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21	28/09/2021	928008	325,70
Refere-se ao empenho de material (bota de vaqueta marluvas) destinado ao uso de servidor do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 24.385.	29/09/2021	929014	133,00
Refere-se a prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Fisioterapeuta no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Agosto/2021, conforme NFS n° 46.933. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	01/09/2021	901008	5.159,38
Refere-se ao empenho de serviços prestados como viajante regulador da saúde referente aos meses de Julho e Agosto de 2021, conforme NFS N° 47.026.	10/09/2021	910001	6.829,65
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS n° 47.134.	21/09/2021	921017	1.986,82
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como motorista interno plantonista do Hospital Municipal de Xinguara - HMX no mês de Setembro de 2021, conforme NFS n° 47.139.	21/09/2021	921020	2.758,00
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como Técnico em Radiologia no Hospital Municipal - HMX no mês de Setembro de 2021, conforme NFS n° 47.283.	29/09/2021	929002	1.975,96
Refere-se ao empenho de confecção de adesivos, faixas e Lonas para outdoor destinadas ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 818.	13/09/2021	913048	5.429,50
Refere-se ao empenho de confecção de adesivos em recort destinados ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 819.	13/09/2021	913049	450,00
Refere-se ao empenho de confecção de faixa em Lona 300x70 para campanha de doação de sangue no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 821. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	15/09/2021	915010	120,00
Refere-se ao empenho de lavagem de veículos, motos e ambulancias, conforme NFS-e N° 643.	16/09/2021	916008	570,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos Ambulancias do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 648.	24/09/2021	924014	1.010,00
Refere-se a serviços de Coleta transporte e destinação final de RSS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município, referente ao mês de setembro de 2021, conforme NFS-e N° 6150. Processo licitatorio N° 000113/17 Pregão Presencial N° 0054/17.	30/09/2021	930059	8.000,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930043	95.839,83
Refere-se ao empenho de serviços de exames de raio-x em pacientes do Município de Xinguara na HMX e UPA, conforme NFs-e N° 1456.	06/09/2021	906001	960,00
Refere-se ao empenho de serviços medicos prestados pelo Doutor Fernando Jose de Oliveira, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e N° 2286.	14/09/2021	914006	8.755,44
Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto ao Município de Xinguara, conforme Danfe N° 1112. Processo N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	14/09/2021	914014	32.553,18
Refere-se a serviços prestados em 128 plantões médicos de 12 horas na HMX, mês de Agosto/2021,	15/09/2021	915002	160.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
conforme NFS-e Nº 33758, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.			
Refere-se a serviços prestados em 161 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, mês de Agosto/2021, conforme NFS-e Nº 33760, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	15/09/2021	915004	46.690,00
Refere-se ao empenho de serviços medicos como consultas e procedimentos cirurgicos prestados na Unidades de Saúde do Município de Xinguara, no mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e Nº 33762. Processo Administrativo Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	15/09/2021	915006	27.800,00
Refere-se ao empenho de realização de exame (USG DOPPLER VENOSO MMSS) em paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6577.	22/09/2021	922005	70,00
Refere-se ao empenho de realização de exame (USG DOPPLER VENOSO MMSS) em paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 415.	22/09/2021	922006	280,00
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames (Anat-colo + utero, d dimero, creatinina fosfoquina ck-mb, ferritina) no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 775. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/09/2021	922011	39.986,20
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames (anti - centromero, cea-antigeno carcioembrionario, colesterol hdl, creatinina) no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 364. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/09/2021	922012	20.370,25
Refere-se ao empenho de realização de exames de imagens e diagnosticos em pacientes SUS no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6608. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929007	6.590,00
Refere-se ao empenho de realização de exames de imagens (TC de coluna cervical) em pacientes SUS no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6611. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929009	250,00
Refere-se ao empenho de realização de exames de imagens em pacientes SUS no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6615. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929013	3.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tomografia craneo, tomografia coluna lombar, tomografia coluna dorsal) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 204. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	30/09/2021	930052	5.000,00
Refere-se a despesas com energia elétrica no departamento de Assistência Farmacêutico mês de Julho, conforme fatura nº 202107001654159	23/09/2021	923025	27,06
Refere-se a despesas com energia elétrica no departamento de Assistência Farmacêutico mês de Agosto, conforme fatura nº 0202108001631914	23/09/2021	923026	25,56
Refere-se ao empenho com despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos Sistema Hospitalar e Ambulatorial, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930039	216.727,21
Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24hrs, do Predio do Hospital Municipal no mês de Agosto/2021, conforme NFS-e Nº 2851. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/09/2021	901017	354,16

Total executado na ação no mês R\$:	918.979,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-9.163.267,81
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NF N° 186.650, referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	03/09/2021	903004	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo do Predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF N° 186.653, referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	03/09/2021	903007	250,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NF N° 186.656, referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	03/09/2021	903008	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Vigilância em Saúde, conforme NFS-e N° 186.657, referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/09/2021	903009	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Departamento de Vigilância Sanitaria, conforme NFS-e N° 186.662, referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/09/2021	903010	120,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb, Dep. Vigilancia Sanitaria, referente ao mês 09/2021, conforme NFS-e N° 1647.	08/09/2021	908011	120,00
Refere-se ao empenho de mensalidade de Internet fibra Optica 300Mb destinada ao Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2021, conforme NFS-e N° 1649.	09/09/2021	909001	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Sec. Saúde, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930018	29.831,97
Refere-se a concessão de 2 (duas) diárias designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-Pa, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021. Conforme Portaria N° 1790/2021.	01/09/2021	901015	300,00
Refere-se a concessão de 2 (duas) diárias designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-Pa, nos dias 01 e 02 de setembro de 2021. Conforme Portaria N° 1791/2021.	01/09/2021	901024	300,00
Refere-se a concessão de 2 (duas) diárias designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia-Pa, nos dias 09 e 10 de setembro de 2021. Conforme Portaria N° 1799/2021.	02/09/2021	902003	300,00
Refere-se a concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 350,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.050,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente Comunitario de Saúde, para custear despesas de viagem a Brasília-DF, nos dias 03 a 05 de outubro de 2021. Conforme Portaria N° 1954/2021.	27/09/2021	927001	1.050,00
Refere-se a concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 350,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.050,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Agente Comunitario de Saúde, para custear despesas de viagem a Brasília-DF, nos dias 03 a 05 de outubro de 2021. Conforme Portaria N° 1955/2021.	27/09/2021	927002	1.050,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 4481. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	13/09/2021	913030	104,50
Refere-se ao empenho com fornecimento de Coquetel destinado ao consumo em Reunião dos Secretarios do Sul do Par, conforme Danfe N° 1685.	27/09/2021	927012	751,19
Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento da Farmácia Municipal relacionado ao mês de Agosto/2021.	14/09/2021	914025	1.250,00
Refere-se a serviços de locação de Software de contabilidade Publica Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP) referente ao Mês de Setembro de 2021, Conforme NFS-e N° 1522. Inexigibilidade N° 000021/21-0006-21.	28/09/2021	928041	2.750,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema Integrado de Gerenciamento de Oficio e Requisição (SIGOR) destinado ao uso do Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Xinguara-PA, conforme NFS-e N° 91.	30/09/2021	930055	1.240,00
Refere-se ao empenho de manutenção das centrais de ar do predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 303.	19/09/2021	919005	3.800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (bloco de recado 5x4, alfinete com cabeça, pasta plastica 5,5, pasta catalogo c/100 envelopes) destinado ao uso no expediente destinado a Educação em Saúde, conforme Danfe N° 634. Processo N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.	20/09/2021	920015	75,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (calculadora de mesa 12 dg, marca texto 6x1, tesoura 21 cmt, grampeador corpo metalico tam. grande, caixa organizadora media) destinado ao uso no expediente do Predio da Secretaria Municipal de Saúde conforme Danfe N° 635.	20/09/2021	920016	871,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Processo Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.			
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 4482. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	13/09/2021	913031	278,20
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 4519. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	28/09/2021	928009	1.583,76
Refere-se ao empenho de material como Tel. Celular Multilaser destinado ao Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 11.931.	16/09/2021	916005	484,00
Refere-se ao empenho de material (pastilha de freio diant vwb) destinadas a manutenção de veículo PL Placa OTO-9697, no Departamento Garagem Oficina da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2.586.	21/09/2021	921036	120,00
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Rosiane da Silva Reis, lotada na Saúde da família- PSF.	17/09/2021	917019	1.365,00
Refere-se ao empenho de material (ssd gigabyte sata 240gb, drum premium brothrt dr-34400) destinados ao consumo do Predio de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 44.611.	09/09/2021	909002	774,00
Refere-se ao empenho de material descartavel destinado ao Predio de Atendimento da Secretaria Municipal, conforme Danfe Nº 4450. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletrônico Nº 0007/21	13/09/2021	913009	701,70
Refere-se a aquisição de agua mineral 20l destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 4480. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletrônico Nº 0006/21.	13/09/2021	913029	154,00
Refere-se ao empenho de material(sanduicheira cadence san253) destinada ao uso do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 12035.	21/09/2021	921034	95,00
Refere-se ao empenho de material (processador intel pentim gold, mouse pad c/apoio, processador intel core i3) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conformme Danfe Nº 44.720. Licitação Nº 000059/21 Pregão Eletrônico Nº 0031/21.	23/09/2021	923021	1.835,70
Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais referente ao mês de Agosto de 2021, conforme NFS Nº 46.938.	01/09/2021	901007	1.401,18
Refere-se ao empenho de serviços prestados na função de serviços gerais no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 47.057.	15/09/2021	915009	1.210,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de serviços gerais referente ao mês de setembro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.144.	22/09/2021	922007	1.210,00
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como ajudante de pedreiro em serviços feitos no prédio da Secretaria, conforme NFS Nº 47.259.	27/09/2021	927008	1.415,29
Refere-se ao empenho de serviços de franquia do Veiculo Hillux Placa QVY-7C70, conforme NFS-e Nº 2153.	02/09/2021	902012	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de franquia em veículo Placa OTN-0657, conforme NFS-e Nº 2154.	02/09/2021	902013	150,00
Refere-se ao empenho de serviços de troca de segredo de chaves do predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1503.	14/09/2021	914009	780,00
Refere-se ao empenho de serviços de instalação de divisorias de gesso no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 68.	15/09/2021	915016	2.545,20
Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.	20/09/2021	920031	33,73
Refere-se ao empenho de serviços de montagem, conserto de fechaduras e confecção de chaves do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1505.	21/09/2021	921044	174,00
Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.	27/09/2021	927014	33,73
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	01/09/2021	901029	94,05
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	02/09/2021	902022	114,95
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	02/09/2021	902023	20,90
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	03/09/2021	903015	73,15
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	03/09/2021	903016	73,15
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 33-7.	03/09/2021	903021	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	08/09/2021	908016	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	10/09/2021	910031	104,50
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	10/09/2021	910032	261,25
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	14/09/2021	914020	94,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	14/09/2021	914021	240,35	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	15/09/2021	915015	31,35	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	16/09/2021	916011	52,25	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	16/09/2021	916012	62,70	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	17/09/2021	917013	31,35	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	17/09/2021	917014	73,15	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	20/09/2021	920006	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	21/09/2021	921019	20,90	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	23/09/2021	923009	52,25	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	23/09/2021	923010	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	27/09/2021	927009	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços de manutenção em conta bancária sobre a conta 33-7.	27/09/2021	927017	49,00	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	28/09/2021	928022	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.	30/09/2021	930010	10,45	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	30/09/2021	930011	20,90	
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 14399-5.	30/09/2021	930012	10,45	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Publicidade por meio da Radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no Período de 01/9/2021 a 30/09/2021, conforme NFS-e N° 2725.	10/09/2021	910010	1.500,00	
Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NFS-e N° 75.	14/09/2021	914007	1.500,00	
Refere-se ao empenho de Serviços Funerários prestados no traslado de Redenção a Xinguara da Falecida Viviane de Oliveira Santos no dia 14/09/2021, conforme NFS-e N° 179.	17/09/2021	917015	700,00	
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado entre Rio Maria e Xinguara do falecido Jose Gomes da Silva no dia 15 de setembro de 2021, conforme NFS-e N° 182.	17/09/2021	917018	200,00	
Refere-se ao empenho de confecção de faixa em lona 300x70 na campanha de luta contra o cancer, conforme NFS-e N° 834.	28/09/2021	928006	120,00	
Refere-se a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais Junto a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de agosto/2021, conforme NFS-e N° 1549. Processo Licitatório N° 000010/21 Inexigibilidade N° 0003/21.	01/09/2021	901003	20.000,00	
Refere-se a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em Licitações no mês de setembro de 2021, conforme NFS-e N° 989. Processo Licitatório N° 000019/21 Inexigibilidade N° 0005/21.	27/09/2021	927013	8.000,00	
Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930031	82.574,68	
Refere-se ao empenho com despesas com folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930042	70.416,29	
Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e N° 2855. Processo licitatório N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19.	01/09/2021	901021	177,08	
Total executado na ação no mês R\$:			247.980,55	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.489.540,71	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustível destinado ao consumo de Ambulancias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, conforme Danfe Nº 341.575. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	23/09/2021	923005	9.849,05
Refere-se a aquisição de combustível destinado ao consumo de Ambulancias QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, conforme Danfe Nº 341.705. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	27/09/2021	927011	1.990,93
Refere-se ao empenho de material como lubrificantes automotivos, e filtros destinados a manutenção de veículos Ambulancias sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 27.892. Processo Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	29/09/2021	929004	1.676,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NF Nº 186.648, Referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/09/2021	903002	250,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb do Predio da UPA, referente ao Mês 09/2021, conforme Danfe Nº 1640.	08/09/2021	908004	120,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb da Administração, Area Covid II, Sala da Vacina e Corredor da UPA, referente ao mês de 09/2021, conforme NFS-e Nº 1641.	08/09/2021	908005	480,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na UPA, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930025	33.133,26
Refere-se a aquisição de Gases Mediciniais destinados aos atendimentos da UPA, conforme Danfe Nº 5979. Processo Licitatorio Nº 000101/21 P.E. Nº 0055/21.	13/09/2021	913044	12.112,00
Refere-se ao empenho de Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe Nº 2.080. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	22/09/2021	922016	886,50
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 4464. Processo Nº 000016/21 Pregão Eletrônico Nº 0009/21.	13/09/2021	913019	1.431,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 4466. Processo Nº 000017/21 Pregão Eletrônico Nº 0010/21.	13/09/2021	913021	6.005,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 4468. Processo Nº 000016/21 Pregão Eletrônico Nº 0009/21.	13/09/2021	913023	5.084,82
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 4485. Processo Nº 000017/21 Pregão Eletrônico Nº 0010/21.	13/09/2021	913034	2.824,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 4487. Processo Nº 000016/21 Pregão Eletrônico Nº 0009/21.	13/09/2021	913036	2.495,10
Refere-se ao empenho de Generos Alimenticios destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 2.786. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	21/09/2021	921026	2.168,15
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe Nº 4525. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	28/09/2021	928015	3.183,14
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe Nº 4526. Processo Nº 000017/21 Pregão Eletrônico Nº 0010/21.	28/09/2021	928016	1.078,50
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe Nº 4527. Processo nº 000016/21 Pregão Eletrônico Nº 0009/21.	28/09/2021	928018	1.256,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 16/07/2021 a 15/08/2021 conforme NFS-e Nº 24. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletrônico Nº 0042/21.	08/09/2021	908015	19.700,00
Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de som para Evento Deus é a Solução dia 13/09/2021 na Unidade de Pronto Atendimento e dia 18/09/2021 no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e nº 42.	28/09/2021	928040	800,00
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde na manutenção preventiva e corretiva na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme NFS nº 47.291.	30/09/2021	930005	1.364,00
Refere-se ao empenho de serviços de repogramação de filtro catalizador do Veiculo Placca QDW-6005, conforme NFS-e Nº 1534.	03/09/2021	903013	1.800,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação como (alinhamento e balanceamento) em Veiculo ambulancia placa OTR-3801, conforme NFS-e Nº 570.	17/09/2021	917009	120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (Carbono radex azul a4, bloco de recado 5x4 note cole, alfinete segurança, pasta polionda 5cm., livro ata 100 flhs numeradas)	20/09/2021	920012	936,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
destinado ao uso no expediente na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 631. Processo N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.			
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da Unidade Pronto Atendimento conforme Danfe N° 9.399. Licitação N° 000015/21 Pregão Eletrônico N° 0008/21.	01/09/2021	901022	933,60
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe N° 4465. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	13/09/2021	913020	3.214,42
Refere-se ao empenho de material de Limpeza e Higienização destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe N° 2.785. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	21/09/2021	921025	553,00
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado aos pacientes de Ordem judicial e uso contínuo e pacientes cadastrados na assistência Farmacêutica, pacientes internos do HMX e UPA, Casa Lar, Lar do Idoso e Criança Feliz e CREAS, conforme Danfe N° 270. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	28/09/2021	928042	10.419,17
Refere-se ao empenho de material hospitalar (avental desc. manga longa, touca desc. c/ elástico, coletor univ., sonda Foley) destinados ao consumo das Unidades de Saúde, Hospital e UPA, conforme Danfe N° 14.863.	10/09/2021	910029	6.937,10
Refere-se ao empenho de material Hospitalar destinado a Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 142. Licitação N° 000122-21, Inexigibilidade N° 0018-21.	23/09/2021	923014	21.842,33
Refere-se ao empenho de material (polia alt amarelo, tensor correia alt amarelo, correia poly, polia esticador correia alt amarelo) destinado a manutenção de veículo Placa QEN-5837, conforme Danfe N° 15.	22/09/2021	922026	1.753,00
Refere-se ao empenho de material (aditivo radiador concentrado, óleo semi sintético 10w40, estopa branca 150g, anti ferrugem car lub 300ml) destinado a manutenção de veículo Placa QEJ-6867, conforme Danfe N° 17.	22/09/2021	922028	556,21
Refere-se ao empenho de material (correia dent ducato, tensor correia dent ducato, junta tampa válv ducato) destinado a manutenção de veículo Placa JVA-8201, conforme Danfe N° 3.448.	23/09/2021	923019	530,00
Refere-se ao empenho de água mineral diversas destinadas ao consumo da UPA, conforme Danfe N° 4467. Processo N° 000013/21 Pregão Eletrônico N° 0006/21.	13/09/2021	913022	1.299,00
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha e descartáveis destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe N° 4469. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21.	13/09/2021	913024	6.028,20
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha e descartáveis destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe N° 4486. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21.	13/09/2021	913035	845,50
Refere-se ao empenho de material de como Broxa Retangular, Massa Acrilica, fixador e tinta destinadas a manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 8.108. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.	15/09/2021	915007	944,20
Refere-se ao empenho de material de consumo destinado as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 3.351. Licitação N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	20/09/2021	920023	571,20
Refere-se ao empenho de material (tubo soldável de pvc 25 mm amarelo, joelho soldável 90 25mm, engate plástico 60cm, coluna deca izy, lavatório deca izy branco, joelho esgoto 90 75) destinado a manutenção do Predio da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 8.143.	22/09/2021	922019	690,80
Refere-se ao empenho de água mineral diversas destinadas ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe N° 4524. Processo N° 000013/21 Pregão Eletrônico N° 0006/21.	28/09/2021	928014	555,00
Refere-se ao empenho de material descartável destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 4531. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21	28/09/2021	928023	2.805,30
Refere-se ao empenho de material de acabamento (espatula atlas aço cromada 6,3 cm) destinada ao uso na Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 6.774. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.	28/09/2021	928035	36,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais na UPA referente ao mês de Agosto de 2021, conforme NFS N° 46.937.	01/09/2021	901009	1.634,11
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade de Pronto Atendimento-UPA no mês de Agosto de 2021, conforme NFS N° 46.984.	08/09/2021	908014	1.478,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva na Estrutura da Unidade de Pronto Atendimento-UPA no mês de Agosto de 2021, conforme NFS N° 46.992.	09/09/2021	909008	1.744,92
Refere-se a prestação de serviços prestados como vigilante patrimonial na UPA, ala de enfermagem, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS N° 47.137.	21/09/2021	921010	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês 09/2021, conforme NFS N° 47.130.	21/09/2021	921012	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS N° 47.131.	21/09/2021	921014	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 09/2021, conforme NFS N° 47.129.	21/09/2021	921015	1.986,82
Refere-se a serviços prestados como vigilante patrimonial na UPA, ala de enfermagem, referente ao	21/09/2021	921016	2.080,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : mês de Setembro de 2021, conforme NFS Nº 47.133.	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 09/2021, conforme NFS Nº 47.128.	21/09/2021	921018	1.928,00
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de farmacia na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no mês de Agosto de 2021, conforme NFS nº 47.146.	22/09/2021	922008	1.254,00
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de farmacia na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no mês de Setembro de 2021, conforme NFS nº 47.288.	30/09/2021	930004	1.556,47
Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais na UPA referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS Nº 47.290.	30/09/2021	930006	1.634,11
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930040	67.698,27
Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 101.899, Referente ao mês de Agosto de 2021.	01/09/2021	901027	920,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames e diagnosticos medicos junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1042.	03/09/2021	903001	5.050,00
Refere-se a serviços prestados em 133 plantões médicos de 12 horas na UPA, mês de Agosto/2021, conforme NFS-e Nº 33757, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	15/09/2021	915001	166.250,00
Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames (sodio, psa livre/total, vitamina d, citologia oncotica, t4 livre, potassio, prolactina) no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 774. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/09/2021	922010	41.220,50
Refere-se ao empenho de realização de exames diagnosticos em pacientes SUS no Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6160. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929008	19.150,00
Refere-se ao empenho de realização de exames de imagens e diagnosticos em pacientes SUS na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6614. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929012	14.750,00
Refere-se ao empenho da Fatura Agrupadora de Energia Eletrica MAC, Hospital Municipal/UPA, Clínica de Especialidades Odontologicas, Centro de Apoio Psicossocial, conforme Referencia Nº 4000024746, mês de Agosto/2021.	21/09/2021	921001	48.170,97
Refere-se ao empenho de serviços prestados na função de medica de plantão no mês de agosto de 2021, conforme NFS nº 47.099.	17/09/2021	917002	6.782,32
Refere-se ao empenho com despesas com Salario Familia de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930047	91.663,10
Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24hrs da UPA, no mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e Nº 2853. Processo licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/09/2021	901019	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

654.349,47

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-5.020.200,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no CAPS, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930029	9.525,46
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4476. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	13/09/2021	913025	876,98
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, carnes e frangos e frios destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4478. Processo N° 000017/21 Pregão Eletrônico N° 0010/21.	13/09/2021	913027	655,00
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, como frutas e verduras, destinadas ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 4479. Processo N° 000016/21 Pregão Eletrônico N° 0009/21.	13/09/2021	913028	434,30
Refere-se a Locação de Imóvel para Funcionamento do CAPS (Centro de Apoio Psicosocial) relacionado ao mês de Agosto/2021.	14/09/2021	914027	2.500,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (Grampeador pequeno 16fh, caneta bic azul, corretivo líquido 18mm, cola quente fina, barbante de la) destinado ao uso no expediente do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, conforme Danfe N° 640. Processo N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.	20/09/2021	920021	188,10
Refere-se ao empenho de material (canetinha acrílica p/ tecido, cola permanente, lápis p/ costura, linha corrente, verniz geral c/100ml) destinado ao uso nas atividades do CAPS, conforme Danfe N° 735.	14/09/2021	914008	1.570,30
Refere-se a aquisição de água mineral 20l destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4477. Processo N° 000013/21 Pregão Eletrônico N° 0006/21.	13/09/2021	913026	88,00
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde nas ações da campanha do mês amarelo, prevenção ao suicídio (live) Ofício 10881, conforme NFS N° 47.111.	20/09/2021	920022	1.200,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930039	46.146,84
Refere-se ao empenho de fatura de energia elétrica do Centro de Apoio Psicosocial (Caps) conforme Fatura de N° 0202108001448413 conta do mês 08/2021.	16/09/2021	916015	1.946,15
Refere-se ao empenho com despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930044	16.345,36
Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hrs, e serviços de monitoramento de alarme 24hrs, do CAPS do Município no mês de Agosto/2021, conforme NFS-e N° 2850. Processo N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19.	01/09/2021	901016	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			81.804,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-654.929,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na CEO, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930028	6.153,59
Refere-se ao empenho de material odontológico (gesso comum rio tp branco, herostone rosa, cera utilidade asfer, hidróxido de cálcio para maquiagem, fixador kuzler selekt 500ml, colgadura individual fava) destinados ao consumo do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme Danfe Nº 881.	01/09/2021	901002	20.116,80
Refere-se ao empenho de material como Tel. Celular Multilaser destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe Nº 11.981.	16/09/2021	916006	484,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no Centro de Esp. Odontológica - CEO, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930035	3.478,37
Refere-se ao empenho com despesas Folha de Pagamento de servidores efetivos do Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930051	26.856,42
Total executado na ação no mês R\$:			57.089,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-281.442,71
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet mensal Fibra Optica 300Mb, referente ao mês 09/2021, destinado a Clínica de Especialidades Médicas Municipal, conforme NFS-e Nº 1644.	08/09/2021	908008	120,00
Refere-se ao empenho de material de Limpeza e Produtos de Higienização, destinado ao consumo da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca/ Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe Nº 4538. Processo Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	28/09/2021	928032	899,20
Refere-se ao empenho de serviços de encadernação de 100 folhas destinadas a Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme NFS-e Nº 2022.	13/09/2021	913053	20,00
Refere-se ao empenho de serviços de impressão de loma 11.6x150 e adesivos 1.46x1.13, conforme NFS-e Nº 827. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	17/09/2021	917001	2.274,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hrs da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca no mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e Nº 2852. Processo Licitatório Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/09/2021	901018	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.641,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-203.317,28
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Vig. Sanitária, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930023	11.865,40
Refere-se ao empenho de aquisição de Gas Botijão de 13KG, destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 2.078. Processo Licitatório N° 000054/21 P.E. N° 0029/21.	22/09/2021	922014	98,50
Refere-se ao Empenho de material de consumo de Generos Alimentícios, destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 4535. Processo N° 000004/21 P.E. N° 0004/21.	28/09/2021	928029	190,80
Refere-se ao empenho de locação de mesas e cadeiras para uso na ação de vacina contra Covid-19, conforme NFS-e N° 214.	02/09/2021	902015	288,00
Refere-se ao empenho de locação de mesas e cadeiras para uso na ação de vacina contra Covid-19, conforme NFS-e N° 213.	02/09/2021	902016	535,00
Refere-se a Locação de Imóvel para Funcionamento do Dep. de Vigilância Sanitária e Endemias ref. ao mês de Agosto/2021.	14/09/2021	914029	2.045,09
Refere-se a Locação de Imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, referente aos meses de Julho e Agosto de 2021.	17/09/2021	917016	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de Central de Ar do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e N° 299.	19/09/2021	919003	80,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (caneta esferográfica 0,7 MM azul) destinado ao uso no expediente do Dep. Vigilância em Saúde do Município, conforme Danfe N° 633. Processo N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.	20/09/2021	920014	44,10
Refere-se ao Empenho de material de Limpeza e Produtos de Higienização, destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 4534. Processo N° 000004/21 P.E. N° 0004/21.	28/09/2021	928028	321,32
Refere-se ao empenho de material (Kit emb L200 3.2) destinado a manutenção de veículo Placa OLN-7435, conforme Danfe N° 6.385.	02/09/2021	902017	1.650,00
Refere-se ao empenho de material (pastilha freio dianteira, jg sapata freio) destinado a manutenção de veículo Placa QJEJ-8904 Dep. de Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 1.854.	14/09/2021	914012	520,00
Refere-se ao empenho de material (Amort/tras, cruzeta cardan) destinado a manutenção de veículo Placa QJEJ-8904 Dep. de Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 1.855.	14/09/2021	914013	535,00
Refere-se ao Empenho de material descartável destinado ao consumo do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe N° 4536. Processo N° 000014/21 P.E. N° 0007/21.	28/09/2021	928030	102,80
Refere-se a serviços prestados como vigilante patrimonial no Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS N° 47.136.	21/09/2021	921008	1.986,82
Refere-se a prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFs N° 47.135.	21/09/2021	921011	2.092,71
Refere-se ao empenho de serviços na Confecção de Chaves destinadas para uso no Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e N° 1497.	13/09/2021	913051	162,00
Refere-se ao empenho de serviços de abertura e conserto de fechaduras no Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e N° 1501.	13/09/2021	913052	490,00
Refere-se ao empenho de confecção de carimbo automático destinado ao uso nos serviços do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e N° 498.	20/09/2021	920004	145,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Vigilância Sanitária, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930037	13.965,67
Refere-se ao empenho com despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930046	55.217,37
Total executado na ação no mês R\$:			94.335,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-594.986,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMÍLIA (NASF)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930027	4.586,27
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930038	31.320,67
Total executado na ação no mês R\$:			35.906,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-215.520,59
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde no PSF Selecta através da Concessão de Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, no mês de Agosto de 2021.	03/09/2021	903017	1.100,00
Refere-se ao pagamento dos serviços prestados Regulação do Hospital Municipal de Xinguara, através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Agosto de 2021.	03/09/2021	903019	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.326,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Agentes Comunitários de Saúde, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930021	44.503,15
Refere-se ao empenho de despesas com passagens entre Xinguara X Brasília X Xinguara, para as Agentes Comunitarias de Saúde Lilian Regina da Costa e Rosimar da Rocha Bernaldo para Participarem da Semana de Luta dos ACS e ACE, conforme NFS-e Nº 806. Memo Nº 81/2021/PMX/SMSX/GE.	29/09/2021	929016	951,52
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no ACS - Agente Comunitário de Saúde, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930036	10.144,92
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos Agente Comunitarios de Saúde - ACS, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930048	206.380,76
Total executado na ação no mês R\$:			261.980,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.257.646,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 115

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 340.934. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	02/09/2021	902008	9.164,02
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 341.171. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	10/09/2021	910007	6.792,97
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 341.349. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	16/09/2021	916002	7.300,27
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Saúde no Distrito São José do Araguaia, atenção básica. Conforme Danfe N° 762. Processo N° 000097/21 Inexigibilidade N° 0016/21.	20/09/2021	920010	7.331,76
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas JVA-8201, QVC-4934, QEX-4034, QEJ-8904, OSY-6258 conforme Danfe N° 341.501. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	21/09/2021	921038	1.995,02
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe N° 341.502. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	21/09/2021	921039	1.998,76
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 341.574. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	23/09/2021	923004	7.478,65
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124 conforme Danfe N° 341.623. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	23/09/2021	923023	1.996,59
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Motos Placas JUN-4919, JVV-5806, JVC-3621, OTK-8427 e carros placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010 conforme Danfe N° 341.757. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	28/09/2021	928038	1.997,29
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124 conforme Danfe N° 341.758. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	28/09/2021	928039	1.995,64
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWX 3621, OTK 8427 conforme Danfe N° 341.819. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	30/09/2021	930015	11.292,22
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet fibra optica 100MB da Academia de Saúde do Marajoara II, referente ao mês 09/2021, conforme NFS-e N° 1637.	08/09/2021	908001	80,00
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet fibra optica 300Mb destinado ao Progama Atenção Básica, referente ao mês 09/2021 conforme Danfe N° 1642.	08/09/2021	908006	120,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (açúcar perola cristal 2kg, cafe po vacuo marata 500g, margarina delicia 1kg, rosca mabel coco 5x700g) destinado ao consumo do PSF Maria do Socorro no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe N° 1.316.	08/09/2021	908018	248,96
Refere-se ao empenho com fornecimento de alimentação e refeições destinadas ao consumo de servidores de Belem a Serviços da Secretaria Municipal de Saúde Xinguara, conforme Danfe N° 665. Licitação N° 000095/21 Pregão Eletrônico N° 0049/21.	30/09/2021	930017	536,00
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens de enfermeiros da Zona Rural do municipio, conform NFS-e N° 11.379.	20/09/2021	920028	517,00
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e N° 25. Licitação 000078/21 Pregão Presencial N° 0039/21.	03/09/2021	903014	8.666,66
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiograficas tipo CR, destinados as Unidades de Saúde do Municipio, referente ao mês de setembro 2021, conforme NFS-E N° 62. Processo N° 046/2021, Pregão Eletrônico N° 0025/21.	13/09/2021	913060	14.400,00
Refere-se ao empenho de manutenção de software a Farmacia Municipal, referente ao meses de Julho e Agosto/2021, conforme NFS-e N° 276.	16/09/2021	916007	1.201,14
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção e conservação de centrais de ar das unidades de Saúde do Municipio, conforme NFS-e N° 297.	02/09/2021	902021	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação como (alinhamento e balanceamento) em Veículo placa PVM5H67, conforme NFS-e Nº 573.	17/09/2021	917010	170,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na manutenção e reparo de ar de veículo Placa OTT-4132, conforme NFS-e Nº 1123.	20/09/2021	920026	300,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação como alinhamento, balanceamento e montagem de pneus no veículo Placa QEU-4124, conforme NFS-e Nº 581.	29/09/2021	929020	200,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (papel chamex a4) destinado ao expediente dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.161.	28/09/2021	928025	720,00
Refere-se ao empenho de material de Limpeza e Produtos de higienização (esponja limppano wish, papel toalha snob branca, sabão po tixan ype, prendedor de roupa keeprend, água sanitária ype 5lts) destinado ao consumo do PSF Maria do Socorro no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 1.315.	08/09/2021	908017	412,05
Refere-se ao empenho de material laboratorial destinado a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 138. Licitação Nº 000122-21, Inexigibilidade Nº 0018-21.	22/09/2021	922021	26.968,35
Refere-se ao empenho de material (camara aro 17) destinada a manutenção de veículos Placa NTC-2247, conforme Danfe Nº 3.211.	13/09/2021	913043	64,00
Refere-se ao empenho de material como filtros automotivos destinados a manutenção de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Atenção Básica, do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 27.751 Processo Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	14/09/2021	914002	2.313,00
Refere-se ao empenho de material (bomba comb gol) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4182, conforme Danfe Nº 6.530.	14/09/2021	914003	280,00
Refere-se ao empenho de material (carter motor Gol) destinado a manutenção do veículo OTT-4182, conforme Danfe Nº 3.209.	14/09/2021	914010	130,00
Refere-se ao empenho de material como (espelho retrovisor) destinado a manutenção de veículos Placa QDW-6505, conforme Danfe Nº 470.	17/09/2021	917011	35,00
Refere-se ao empenho de material (cabo acelerador ybr) destinado a manutenção de veículo placa JUN-4919, conforme Danfe Nº 3.222.	20/09/2021	920003	25,00
Refere-se ao empenho de material (Compressor ar de veículos gol, condensador ar de veículos, filtro secador acumulador ar, óleo p/ comp p 150) destinados a manutenção de veículo Placa OTT-4132, conforme Danfe Nº 1.139.	20/09/2021	920009	3.220,00
Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção de veículo de Placa OFM-6122, conforme Danfe Nº 3.215.	21/09/2021	921004	10,00
Refere-se ao empenho de material (farol H1 baixa, terminal canhão macho, luvinha p/ terminal, lampada pingo dagua) destinados a manutenção de veículo Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 1.445.	21/09/2021	921028	469,50
Refere-se ao empenho de material (Bateria Bosch 60AMP) destinados a manutenção de veículo Placa OTT-4182, conforme Danfe Nº 1.447.	21/09/2021	921030	400,01
Refere-se ao empenho de material (correia poly v, suporte escova mp, kit bucha motor de partida uno) destinados a manutenção de veículo Placa OFM-6122, conforme Danfe Nº 1.444.	21/09/2021	921031	506,25
Refere-se ao empenho de material (Coifa homoc gol, kits amort dt gol,, pastilha de freio, protetor carter, junta col esc gol) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4182, conforme Danfe Nº 6.613.	21/09/2021	921033	540,00
Refere-se ao empenho de material (rol roda tz amarok tds, disco freio, pastilha de freio dt I200 cruzeta cardan I200, tambor freio I200) destinado a manutenção de veículo Placa OLN-7435, conforme Danfe Nº 12.	22/09/2021	922023	2.923,02
Refere-se ao empenho de material (reservatório de água rad gol, aditivo radiador concentrado cor rosa, abraçadeira 9mm, cola silicone preto alta temp) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4182 conforme Danfe Nº 14.	22/09/2021	922025	450,27
Refere-se ao empenho de material (cubo roda dt uno) destinado a manutenção de veículo Placa QEU-4124, conforme Danfe Nº 3.219.	24/09/2021	924013	88,00
Refere-se ao empenho de material (pastilha de freio uno, rolam roda dt uno, paraf roda) destinados a manutenção de veículo Placa QEU-4124, conforme Danfe Nº 6.734.	30/09/2021	930053	370,00
Refere-se ao empenho de material (fita crepe 500x50, lixa massa 100,120, tinta pva latex, tinta acrílica premium) destinados a pintura do Posto de Saúde do Jardim América, conforme Danfe nº 8.161.	27/09/2021	927010	2.392,45
Refere-se ao empenho de material (forro pvc 8x200) para ser instalado no novo Posto de Saúde do Jardim América, conforme Danfe Nº 368.	28/09/2021	928026	964,04
Refere-se a serviços prestados como fisioterapeuta na função técnica atendimento domiciliar no período de 10 de Agosto a 10 de Setembro, totalizando 30 dias trabalhados, conforme NFS Nº 47.120.	21/09/2021	921006	1.492,94
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de prestação de serviços de sistema (SAI/CENES) referente ao mês de Setembro de 2021, conforme	22/09/2021	922009	3.696,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 117

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

NFS-e Nº 47.145.

Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos para a Educação em Saúde, conforme NFS-e Nº 815.

13/09/2021

913046

1.223,01

Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem e alimentação destinado ao medico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 105.

20/09/2021

920030

1.090,00

Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veiculos da Secretaria Municipal de saúde que atendem as necessidades da Vila São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 04.

21/09/2021

921041

140,00

Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em veiculos que atendem as necessidades do Fundo Municipal de Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 03.

21/09/2021

921042

80,00

Refere-se ao empenho de serviços de vulcanização, colocação de bico, e serviços de borracharia em geral em veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 2001.

29/09/2021

929015

300,00

Refere-se ao empenho de serviços de consultas oftamologicas em pacientes do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e nº 7979.

30/09/2021

930057

1.540,00

Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Eletrica dos Postos de Saúde do Municipio, conforme Referencia Nº 4000024720, mês de Agosto/2021.

21/09/2021

921003

13.834,18

Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs da Farmacia Municipal, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e Nº 2854. Processo Licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.

01/09/2021

901020

150,84

Total executado na ação no mês R\$:

155.610,88

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-576.094,75

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso dos Postos de Saúde do Município conforme NF Nº 186.652, referente ao mês de Agosto/2021. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/09/2021	903006	1.480,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb, do PSF Distrito Rio Vermelho, referente ao mês 09/2021, conforme NFS-e Nº 1645.	08/09/2021	908009	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados nos Postos de Saúde, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930019	77.816,81
Refere-se ao empenho de serviços de panificação e merenda destinada ao PSF do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 04.	21/09/2021	921040	323,50
Refere-se ao empenho de Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 2.079. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	22/09/2021	922015	295,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo do Posto de Saúde Lili Guimarães do Município, conforme Danfe Nº 4452. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	13/09/2021	913008	237,50
Refere-se a aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo do Posto de Saúde São Francisco, conforme Danfe Nº 4483. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	13/09/2021	913032	387,20
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 2.787. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	21/09/2021	921027	192,71
Refere-se a aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 4521. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	28/09/2021	928011	951,71
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Informatica em manutenção de Nobreak e Impressoras, conforme Danfe nº 1.097.940.	13/09/2021	913054	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de Central de Ar do PSF Professora Aguida, conforme NFS-e Nº 302.	19/09/2021	919001	400,00
Refere-se ao empenho de serviços de desinstalação e manutenção de central de ar do PSF Zé Pequeno, conforme NFS-e Nº 301.	19/09/2021	919004	800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (Clips 2/0, grampeador pequeno 16fh, extrator de grampo piranha, pistola cola quente grossa, caneta bic azul, cola quente fina, pincel permanente atômico,, tinta para carimbo cor preta) destinado ao uso no expediente dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 632. Processo Nº 000071/21 Pregão Eletronico Nº 0036/21.	20/09/2021	920013	559,89
Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo do Posto de Saúde Lili Guimarães, conforme Danfe Nº 4451. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	13/09/2021	913007	507,98
Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo dos Postos de Saúde, conforme Danfe Nº 4520. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	28/09/2021	928010	2.325,58
Refere-se ao empenho de material de consumo (cantoneira mão francesa 35cm, parafuso cabeça chata c/bucha, rele sobrepor c/ tomada, lampada fluor espiral 59w) destinados a manutenção do PSF Distrito São Jose, conforme Danfe Nº 788.	20/09/2021	920011	331,00
Refere-se ao empenho de Material descartavel destinado ao consumo do Posto de Saúde São Francisco, conforme Danfe Nº 4484. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21.	13/09/2021	913033	251,70
Refere-se ao empenho de Materiais descartaveis destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 4522. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21.	28/09/2021	928012	1.054,90
POSTOS DE SAUDE			
Refere-se a aquisição de água mineral diversas e refrigerantes destinados ao consumo do PSF Distrito São Francisco, conforme Danfe Nº 4523. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletronico Nº 0006/21.	28/09/2021	928013	151,80
Refere-se ao empenho de serviços prestados em manutenção de piscina no centro dos idosos, referente aos meses de Julho e Agosto de 2021, conforme NFS nº 47.034.	13/09/2021	913042	1.180,00
Refere-se a prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Guarda Patrimonial no PSF Mariazinha, referente a 14 dias ao mês de Setembro de 2021, Conforme NFS Nº 47.056.	15/09/2021	915008	987,06
Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Professora Aguida no mês 08/2021, conforme NFS Nº 47.138.	21/09/2021	921009	1.822,11
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde aos finais de semana, como Auxiliar de consultório dentário no PSF Rio Vermelho referente aos meses junho, julho e agosto de 2021, conforme NFS Nº 47.207.	24/09/2021	924009	1.415,29
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como motorista no PSF Rio Vermelho referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS Nº 47.206.	24/09/2021	924010	1.680,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 119

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de adesivos para a Educação em Saúde, conforme NFS-e Nº 816.	13/09/2021	913047	380,33
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens automotivas em ambulância Placa OTN-0657 sob serviços do PSF Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 46.	22/09/2021	922031	220,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na instalação de divisórias de gesso no PSF do Jardim America, conforme NFS-e Nº 69.	25/09/2021	925001	1.130,80
Refere-se ao empenho despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930033	224.508,73
Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto aos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 1113. Processo Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	14/09/2021	914015	2.550,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1347.	21/09/2021	921043	11.700,00
Refere-se ao empenho com despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Programa Saúde na Família - PSF, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930046	209.027,38
Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hrs, e serviços de monitoramento de alarme 24hrs, dos Postos de Saúde do Município no mês de Agosto/2021, conforme NFS-e Nº 2847. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/09/2021	901012	2.623,36
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs, do CTA do Município no mês de Agosto/2021, conforme NFS-e Nº 2848. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.	01/09/2021	901013	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			550.063,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.347.061,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 120

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 conforme Danfe N° 340.932. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	02/09/2021	902006	1.293,95
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 conforme Danfe N° 341.173. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	10/09/2021	910009	1.781,64
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 conforme Danfe N° 341.576. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	23/09/2021	923006	1.501,06
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 conforme Danfe N° 341.817. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	30/09/2021	930014	1.572,32
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0513.	01/09/2021	901004	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0511.	01/09/2021	901005	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nilson Pereira da Silva, conforme Recibo N° 0514.	01/09/2021	901006	188,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdenir Valino de Melo, conforme Recibo de N° 0506.	01/09/2021	901030	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Isabella Vitoria A. Calisto, conforme Recibo N° 0516.	02/09/2021	902001	46,20
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0515.	02/09/2021	902002	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0560.	02/09/2021	902004	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jose Resplandes de Oliveira, conforme Recibo N° 0562.	02/09/2021	902010	514,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0517.	02/09/2021	902011	240,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0518.	03/09/2021	903011	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Angelo Miguel Gomes Almeida conforme Recibo N° 0604.	03/09/2021	903012	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Denize Carneiro da Silva, conforme Recibo N° 0519.	08/09/2021	908012	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0601.	08/09/2021	908013	287,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Izonete Silva Cruz, conforme Recibo de N° 0565.	08/09/2021	908019	990,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0603.	09/09/2021	909003	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Rosangela Carvalho dos Santos, conforme Recibo N° 0605.	09/09/2021	909004	1.277,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0602.	09/09/2021	909005	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0608.	09/09/2021	909006	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo N° 0609.	09/09/2021	909007	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado a Paciente Aline Medeiros Pereira, conforme Recibo de N° 0620.	10/09/2021	910003	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0619.	10/09/2021	910004	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0618.	10/09/2021	910005	76,20
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado a paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de N° 0612.	10/09/2021	910011	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de N° 0636.	10/09/2021	910012	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de N° 0628.	10/09/2021	910013	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado a paciente Antonio Luiz de O. Silva, conforme Recibo de N° 0614.	10/09/2021	910014	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado a Daniele Conceição de Sousa, conforme Recibo de N° 0615.	10/09/2021	910015	84,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 121

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de Nº 0623.	10/09/2021	910016	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado a paciente Jhon Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 0632.	10/09/2021	910017	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado a paciente Enilzo Honorato Dias, conforme Recibo de Nº 0622.	10/09/2021	910018	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao paciente José Alves Sampaio, conforme Recibo de Nº 0629.	10/09/2021	910019	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0627.	10/09/2021	910020	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0621.	10/09/2021	910021	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0616.	10/09/2021	910022	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0610.	10/09/2021	910023	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0613.	10/09/2021	910024	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0630.	10/09/2021	910025	84,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0631.	10/09/2021	910026	990,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0617.	10/09/2021	910027	495,30
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0635.	10/09/2021	910028	990,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0625.	10/09/2021	910030	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Andrea Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 0626.	10/09/2021	910033	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0637.	13/09/2021	913001	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0641.	13/09/2021	913002	379,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Maria Cristino da Silva, conforme Recibo de Nº 0522.	13/09/2021	913003	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0521.	13/09/2021	913004	1.039,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0638.	13/09/2021	913005	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado a paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de Nº 0639.	13/09/2021	913006	519,75
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0567.	13/09/2021	913055	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0568.	13/09/2021	913056	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0524.	13/09/2021	913057	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0523.	13/09/2021	913058	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Ivoneide Ribeiro de Sousa, conforme Recibo de Nº 0566.	13/09/2021	913059	240,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Reginado Pereira Dias, conforme Recibo de Nº 0570.	14/09/2021	914001	340,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0577.	14/09/2021	914016	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado a paciente Francisco Rosa de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0575.	14/09/2021	914017	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Francisco Rosa de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0574.	14/09/2021	914018	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0576.	14/09/2021	914019	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Nelson Martins Ribeiro, conforme Recibo de Nº 0525.	14/09/2021	914022	198,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Isabella Vitoria Alves Calisto, conforme Recibo de Nº 0571.	14/09/2021	914023	46,20
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Isabella Vitoria Alves Calisto, conforme Recibo de Nº 0572.	14/09/2021	914024	385,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0428.	15/09/2021	915011	1.039,50
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Cristina Moura Fé Tavares conforme Recibo de Nº 0527.	15/09/2021	915012	514,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 122

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao Paciente Luiz Rodrigues Silva, conforme Recibo de Nº 0644.	15/09/2021	915013	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0526.	15/09/2021	915014	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0531.	16/09/2021	916009	574,20
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jhon Lenin Pereira da Silva conforme Recibo de Nº 0539.	16/09/2021	916010	193,20
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0532.	16/09/2021	916013	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Ines Barbosa de Andrade, conforme Recibo de Nº 0534.	16/09/2021	916014	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD destinado ao paciente Aline Medeiros Pereira, conforme Recibo de Nº 0535.	17/09/2021	917005	240,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0533.	17/09/2021	917006	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0536.	17/09/2021	917012	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denivaldo José da Silva, conforme Recibo de Nº 0537.	17/09/2021	917017	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 0541.	20/09/2021	920002	415,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0648.	20/09/2021	920005	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0538.	20/09/2021	920027	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Mascarenhas de Souza, conforme Recibo de Nº 0578.	21/09/2021	921035	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0544.	21/09/2021	921037	386,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Josiane Patricia Nogueira, conforme Recibo de Nº 0435.	22/09/2021	922001	140,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Antonia Santana A. dos Santos conforme Recibo de Nº 0583.	22/09/2021	922002	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Kaewerton Santos de Souza, conforme Recibo de Nº 0584.	22/09/2021	922003	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0545.	22/09/2021	922004	320,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0581.	22/09/2021	922020	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0580.	22/09/2021	922029	712,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Grasielle da Silva Paulo, conforme Recibo de Nº 0586.	23/09/2021	923001	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Leonice Rodrigues da Silva, conforme Recibo de Nº 0585.	23/09/2021	923002	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0546.	23/09/2021	923003	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0649.	23/09/2021	923008	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Resplandes de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0589.	23/09/2021	923022	514,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0591.	24/09/2021	924001	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Tiago Mendenha Bezerra, conforme Recibo de Nº 0594.	24/09/2021	924002	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0548.	24/09/2021	924003	150,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Werleson da Silva Moraes, conforme Recibo de Nº 0549.	24/09/2021	924004	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente José Carneiro Silva Filho, conforme Recibo de Nº 0590.	24/09/2021	924005	287,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de Nº 0651.	24/09/2021	924006	514,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 0653.	24/09/2021	924007	680,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0547.	24/09/2021	924008	600,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0652.	24/09/2021	924011	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Lara Emanuela			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 123

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
S. dos Santos, conforme Recibo de Nº 0592.		24/09/2021	924015	475,20
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Reginaldo Pereira Dias, conforme Recibo de Nº 0530.		26/09/2021	926001	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente David Lucas Ribeiro da Silva, conforme Recibo de Nº 0659.		27/09/2021	927003	212,85
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0657.		27/09/2021	927004	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0658.		27/09/2021	927005	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Marlene Moura de Jesus, conforme Recibo de Nº 0656.		27/09/2021	927006	660,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Wellington dos Santos Queiroz, conforme Recibo de Nº 0701.		27/09/2021	927007	168,30
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 0587.		27/09/2021	927015	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Francisco Guilherme O. Borges, conforme Recibo de Nº 0654.		27/09/2021	927016	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0597.		28/09/2021	928002	287,10
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Diná Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 0704.		28/09/2021	928003	336,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0599.		28/09/2021	928004	60,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0595.		28/09/2021	928005	207,90
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0702.		28/09/2021	928017	240,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Cleoneide Camilo Mnedes, conforme Recibo de Nº 0661.		29/09/2021	929001	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0662.		29/09/2021	929003	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose Carlos Rodrigues, conforme Recibo de Nº 0706.		29/09/2021	929017	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Pedro Victor Alves da Silva, conforme Recibo de Nº 0660.		29/09/2021	929018	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0705.		29/09/2021	929019	425,70
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Carlos Roberto Fischer, conforme Recibo de Nº 0709.		30/09/2021	930003	460,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Pablo Vinicius da Silva Rodrigues, conforme Recibo de Nº 0707.		30/09/2021	930007	514,80
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0710.		30/09/2021	930008	120,00
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Nilson Martins Ribeiro, conforme Recibo de Nº 0663.		30/09/2021	930009	237,60
Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0711.		30/09/2021	930058	979,75
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos em serviços na mangueira de veículo TFD QEX-4034, conforme NFS-e Nº 3397.		17/09/2021	917003	80,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação como (alinhamento e balanceamento) em Veículo micro-onibus placa QEX-4034, conforme NFS-e Nº 567.		17/09/2021	917008	150,00
Refere-se ao empenho de material (barra axial ducato, bucha bal dt ducato-jumper, bucha bal dt ducato, filtro ar ducato-boxer) destinado a manutenção de veículo Placa QVC-4934, conforme Danfe Nº 13.		22/09/2021	922024	1.269,14
Refere-se ao empenho de material de consumo, como formulas de leite especiais destinado a pacientes SUS que fazem parte da dieta especial, conforme Danfe Nº 85. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.		22/09/2021	922013	45.409,06
Refere-se ao empenho de despesas de Auxílios Financeiros do Programa TFD, com Passagens aéreas destinadas ao Paciente Dicksney Carneiro Sá e acompanhante Elizabeth Rodrigues de Sá conforme Fatura de Nº 8061. Ofício Nº 175/2021/PMX/SMS/SMSX/GE.		01/09/2021	901031	5.180,00
Refere-se a serviços referente a exame de Cintilografia para pesquisas de corpo inteiro da paciente Meirisvania dos Santos, conforme NFS-e Nº 2340.		24/09/2021	924012	400,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado do corpo do Senhor Reginaldo Soares, entre Marabá e Xinguara, conforme NFS-e Nº 86.		09/09/2021	909009	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 124

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	100.024,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-425.841,59
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe N° 340.931. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	02/09/2021	902005	568,13
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe N° 341.170. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	10/09/2021	910006	1.444,68
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe N° 341.352. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	16/09/2021	916004	917,91
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Carros Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe N° 341.577. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	23/09/2021	923007	1.108,36
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe N° 341.816. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	30/09/2021	930013	1.924,42
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet fibra optica 300mb do prédio de atendimento SAMU, referente ao mês 09/2021, conforme Danfe N° 1639.	08/09/2021	908003	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930026	4.583,58
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo no SAMU, conforme Danfe N° 4454. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	13/09/2021	913011	493,80
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na manutenção e reparo de ar de veículo Placa QDW-6005, conforme NFS-e N° 1121.	20/09/2021	920025	600,00
Refere-se a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo do Prédio de atendimento SAMU, conforme Danfe N° 4456. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	13/09/2021	913013	345,44
Refere-se ao empenho de material (Pastilha de Freio Sprinter 415/515) destinado a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 6.386.	02/09/2021	902019	280,00
Refere-se ao empenho de material como filtros automotivos destinados a manutenção de veículos ambulâncias Samu/Hemodialise Placas QDW-6005, OTR-3801 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 27.707. Processo N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	10/09/2021	910002	1.600,50
Refere-se ao empenho de material (correia alt/aac, pivo inf sprinter 13) destinado a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 6.531.	14/09/2021	914004	170,00
Refere-se ao empenho de material (pastilha de freio diant sprinter) destinado a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 1.853.	14/09/2021	914011	410,00
Refere-se ao empenho de material (filtro cabine vw amarok) destinado ao reparo de ar do veículo Placa QEN-5837, conforme Danfe N° 1.134.	20/09/2021	920007	60,00
Refere-se ao empenho de material (Correia alt, disco de freio hilux, pastilha freio hilux) destinado a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 6.612.	21/09/2021	921032	790,00
Refere-se ao empenho de material (Pneu 225/75 Continental) destinados a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 1.011.	23/09/2021	923020	5.800,00
Refere-se a aquisição de material descartáveis destinados ao consumo no SAMU, conforme Danfe N° 4453. Processo N° 000014/21 Pregão Eletrônico N° 0007/21.	13/09/2021	913010	282,00
Refere-se a aquisição de Água Mineral diversas destinadas ao consumo do Prédio de Atendimento da SAMU, conforme Danfe N° 4455. Processo N° 000013/21 Pregão eletrônico N° 0006/21.	13/09/2021	913012	55,00
Refere-se a aquisição de Água Mineral 20l destinadas ao consumo do Prédio de Atendimento da SAMU, conforme Danfe N° 4532. Processo N° 000013/21 Pregão eletrônico N° 0006/21.	28/09/2021	928024	55,00
Refere-se ao empenho de confecção de adesivos em reccort refletivo destinados ao uso do SAMU, conforme NFS-e N° 820.	13/09/2021	913050	280,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no SAMU, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930041	8.391,36
Refere-se ao empenho com despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos SAMU 192, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930045	15.262,69
Total executado na ação no mês R\$:			45.542,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-474.987,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 126

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Vigilância em Saúde, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930022	10.190,88
Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar em serviços gerais no combate a dengue, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme NFS Nº 47.273.	28/09/2021	928010	2.121,18
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos Vigilância em Saúde - Endemias, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930050	52.014,13
Total executado na ação no mês R\$:			64.326,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-682.012,31
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Setembro de 2021	03/09/2021	903018	2.500,00
Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente a 09/2021	03/09/2021	903020	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-45.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 127

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II Conforme Danfe N° 4517. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	28/09/2021	928007	339,34
Refere-se ao empenho de material descartável destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II, conforme Danfe N° 4540. Processo N° 000014/21 P.E. N° 0007/21.	28/09/2021	928034	163,50
Refere-se ao empenho de material (fita crepe 24x50) destinado ao uso na Academia de Saúde do Marajoara II, conforme Danfe N° 6.775.	28/09/2021	928036	58,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial na academia de saúde do Centro, referente ao mês 09/2021, conforme NFs N° 47.132.	21/09/2021	921013	1.986,82
Refere-se ao empenho de serviços de conserto de caixa amplificadora Mu 800, da Academia de Saúde do Marajoara II, conforme NFs-e N° 43.	14/09/2021	914028	230,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Academias de Saúde do Município/Farmácia Municipal, conforme Referência N° 4000024703, mês de agosto/2021.	21/09/2021	921002	3.237,78
Total executado na ação no mês R\$:			6.015,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-41.109,93
			0,00

AÇÃO : 2256 MAN. DE PARCERIAS COM ENT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Manutenção das atividades da Clínica Municipal de Fisioterapia conforme demanda de usuários do município de Xinguara

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de material de consumo de Genêros alimentícios destinados a Clínica de Especialidades Médicas/ Clínica de Fisioterapia, conforme Danfe N° 4539. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	28/09/2021	928033	77,40
Refere-se ao empenho de material de consumo (Livro ataa 50 folhass, caixa organizaadora grande, grampeador pequeno 16 fh, caneta esferográfica 0,7 mm Azul) destinado ao uso no expediente da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira, conforme Danfe N° 639. Processo N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.	20/09/2021	920020	249,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido no mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e N° 2849. Processo Licitatório N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19.	01/09/2021	901014	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			654,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.579,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 128

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Manutenção das atividades do programa de saúde bucal conforme demanda de usuários do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Saúde Bucal, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930020	13.465,00
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (Creme dental, esc dental infantil) destinadas ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 2.781. Processo N° 000004/21 Pregão Eletrônico N° 0004/21.	21/09/2021	921022	632,80
Refere-se ao empenho de material odontológico (sugador cirurgico c/20 maquina, touca descartavel branca, tesoura iris 12cm reta, obturador provisorio villevie fluor 25g, lidostesim 3%) destinados ao consumo do Programa Saúde Bucal, conforme Danfe N° 883.	01/09/2021	901001	13.881,10
Refere-se ao empenho despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930034	27.718,56
Refere-se ao empenho com despesas Folha de Pagamento de servidores efetivos do Programa Saúde Bucal, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930049	40.463,68
Total executado na ação no mês R\$:			96.161,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-653.013,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 129

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no COVID, referente a setembro de 2021.	30/09/2021	930030	10.182,57
Refere-se ao empenho de fornecimento de alimentação destinada ao consumo Durante a vacinação do Covid-19 na Praça da Prefeitura, conforme NFS-e Nº 437.	30/09/2021	930032	702,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara e da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.992. Processo Licitatorio Nº 000101/21 P.E. Nº 0055/21.	21/09/2021	921007	76.940,00
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos da alimentação (marmitex) destinado ao consumo de servidores na Campanha de Vacinação Contra Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 646.	02/09/2021	902020	238,00
Refere-se ao empenho de Locação de tenda 10x10 metros destinadas ao enfrentamento da Covid-19, conforme NFS-e Nº 252. Processo Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/19.	02/09/2021	902014	5.455,00
Refere-se ao empenho de material laboratorial destinado ao Laboratorio Municipal no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 139. Licitação Nº 000122-21, Inexigibilidade Nº 0018-21.	23/09/2021	923011	20.380,16
Refere-se ao empenho de material laboratorial destinado ao Laboratorio Municipal no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 140. Licitação Nº 000122-21, Inexigibilidade Nº 0018-21.	23/09/2021	923012	21.714,67
Refere-se ao empenho de material laboratorial destinado ao Laboratorio Municipal no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 141. Licitação Nº 000122-21, Inexigibilidade Nº 0018-21.	23/09/2021	923013	25.466,19
Refere-se ao empenho de material laboratorial destinado ao Laboratorio Municipal no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 143. Licitação Nº 000122-21, Inexigibilidade Nº 0018-21.	23/09/2021	923015	24.662,00
Refere-se ao empenho de material laboratorial destinado ao Laboratorio Municipal no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 144. Licitação Nº 000122-21, Inexigibilidade Nº 0018-21.	23/09/2021	923016	20.996,01
Refere-se ao empenho de material laboratorial destinado ao Laboratorio Municipal no Enfrentamento ao Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 145. Licitação Nº 000122-21, Inexigibilidade Nº 0018-21.	23/09/2021	923017	24.745,78
Refere-se a aquisição de máscaras em tecidos destinadas ao uso do Programa Saúde na Escola Portaria 1857-20/27, conforme Danfe nº 3.359. Licitação Nº 000136/21 Dispensa 0025/21.	17/09/2021	917004	31.500,00
Refere-se a aquisição de água mineral diversas e refrigerantes destinados ao consumo na campanha de Vacinação contra Covid-19, conforme Danfe Nº 4528. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletronico Nº 0006/21.	28/09/2021	928019	226,85
Refere-se ao empenho de material descartavel destinados a Campanha de vacinação do Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 4530. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21	28/09/2021	928021	1.045,80
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no Covid-19, referente ao mês 09/2021.	30/09/2021	930042	61.435,42
Refere-se a serviços prestados em 14 plantões médicos de 12 horas na UPA, enfrentamento a COVID-19, mês de Agosto/2021, conforme NFS-e Nº 33759, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	15/09/2021	915003	17.500,00
Refere-se a serviços prestados em 169 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA/ Enfrentamento da COVID-19, mês de Agosto/2021, conforme NFS-e Nº 33765, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	15/09/2021	915005	49.010,00
Refere-se ao empenho de serviços medicos como consultas de sequelas da COVID-19, prestados na Unidades de Saúde do Município de Xinguara, no mês de Agosto de 2021, conforme NFS-e Nº 33764. Processo Administrativo Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	16/09/2021	916001	21.900,00
Refere-se ao empenho de realização de exames de tomografia de torax para controle de Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 6605. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929005	10.750,00
Refere-se ao empenho de realização de exames de tomografia de torax e exame de Rx de Torax para controle de Covid-19 no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6607. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929006	6.820,00
Refere-se ao empenho de realização de exames de tomografia de torax e exame de Rx de Torax para controle de Covid-19 no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 6613. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929011	5.890,00
Refere-se a serviços prestados em 183 plantões de enfermagem de 12 horas no Hospital Municipal	30/09/2021	930001	53.070,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 130

PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

de Xinguara/ Enfrentamento da COVID-19, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 33766.

Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.

Refere-se a serviços prestados em 136 plantões de enfermagem de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento-UPA/ Enfrentamento da COVID-19, mês de Setembro/2021, conforme NFS-e Nº 33767, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.	30/09/2021	930002	39.440,00
--	------------	--------	-----------

Refere-se ao empenho de realização de exames de tomografia de torax para controle de Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 6612. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	29/09/2021	929010	4.750,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

534.820,45

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-3.406.425,27

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 131

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 CONSTRUÇÃO DE SEDES E CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE VENTILADORES PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 11794	03/09/2021	903002	1.121,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01(um) COMPUTADOR COMPLETO PARA USO DO PROGRAMA AEPETI, conf. DANFE 281	10/09/2021	910016	2.993,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) COMPUTADOR COMPLETO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA AEPETI, conf. DANFE 282	10/09/2021	910017	2.993,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL) PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DDANFE 1567	22/09/2021	922016	1.330,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 1566	22/09/2021	922017	1.330,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (evaporadora e condicionadora de ar GREE) PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA/CADÚNICO, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 2.601 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018, conf. DANFE 11793	03/09/2021	903001	5.359,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (lavadora electrolux) PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 11847	09/09/2021	909001	1.999,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (evaporadora e condicionadora de ar) PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 11846	09/09/2021	909002	1.879,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL PERMANENTE (caixa amplificadora, microfone, cortina, evaporadora, condicionadora) PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E/OU PERMANENTE PARA PESSOA IDOSA, ONDE SÃO ACOLHIDOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, VIVÊNCIA DE RUA, ABANDONO E SEM VÍNCULO FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, conf. DANFE 11932	14/09/2021	914001	2.532,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (mesa, cadeiras giratórias) PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS/PAIF, conf. DANFE 11984	16/09/2021	916001	3.360,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (cadeiras giratórias) PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS/PAIF, conf. DANFE 11985	16/09/2021	916002	1.767,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.666,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-106.367,08
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 133

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 340.916	02/09/2021	902005	684,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 341.180	10/09/2021	910007	328,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 341.355	16/09/2021	916006	444,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 341.547	22/09/2021	922014	622,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 341.583	23/09/2021	923039	777,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN COR BRANCA/ PLACA: RBO-7164, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 341.796	30/09/2021	930004	389,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gás GLP DESTINADO A COMPRA DO GÁS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ FORNECIDA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE CONVIVEM POR TEMPO INDETERMINADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, conf. DANFE 2086	22/09/2021	922002	689,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (arroz, batata palha, café, caldo knor, condimentos, extrato, farinha de trigo, feijão, fuba, leite de coco, macarrão, milho de pipoca) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4475	13/09/2021	913013	4.530,55
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (bacon, linguiça, peito de frango, costela, mortadela, fígado, presunto) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4470	13/09/2021	913015	5.615,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (abacate, abacaxi, alface, batata inglesa, chuchu, tomate, melancia, alho, cenoura) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4471	13/09/2021	913016	654,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (água mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4473	13/09/2021	913018	289,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, creme de leite, leite condensado, ovos, açúcar) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 2768	20/09/2021	920012	253,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (água mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4566	30/09/2021	930033	223,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (chocolatado, café, flocão, macarrão, biscoitos, condimentos, gelatina, batata palha, extrato) PARA SEREM UTILIZADOS	30/09/2021	930041	600,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 4576

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lençol, toalha) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 1053

06/09/2021

906001

2.425,00

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (AMACIANTE, DESINFETANTE, ESPUMADEIRA, FLANELAS, BAYGON, BOM AR) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4474

13/09/2021

913014

2.736,76

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (balão, copos descartáveis, pratos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4472

13/09/2021

913017

937,40

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (papel higiênico, fraldas descartáveis) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 2769

20/09/2021

920013

1.690,60

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (balão, colher descartável, copo descartável, embalagens, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 4567

30/09/2021

930034

707,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, borracha, caneta, lapis, pasta aba, grafite, cadern, estojo escolar, mochila, massa modelar) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 645

20/09/2021

920023

1.012,80

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (areia grossa) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 532

14/09/2021

914003

500,00

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47195

23/09/2021

923025

1.768,24

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47200

23/09/2021

923030

1.297,65

Total executado na ação no mês R\$:

29.178,25

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-150.845,42

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 136

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 340.913	02/09/2021	902003	480,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 341.183	10/09/2021	910010	342,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 341.359	16/09/2021	916009	345,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 341.582	23/09/2021	923041	366,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 341.611	23/09/2021	923050	615,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 341.800	30/09/2021	930007	368,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços de FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO CONSELHO DA MULHER, REALIZADO NA UNIDADE MARIA DO PARÁ NO DIA 14/09/2021, conf. NFS-e 438	30/09/2021	930081	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PALESTRA COM A COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DE POLITICAS PARA A MULHER DO GOVERNO DE ESTADO, REALIZADO NA UNIDADE MARIA DO PARÁ NO DIA 15/09/2021, conf. NFS-e 439	30/09/2021	930082	570,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.589,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.487,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 340.912	02/09/2021	902002	412,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465	02/09/2021	902006	175,44
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYV 4465, conf. DANFE 340.917			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 340.918	02/09/2021	902007	947,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 340.919	02/09/2021	902008	338,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 341.174	10/09/2021	910004	428,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.177	10/09/2021	910005	914,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465	10/09/2021	910006	175,01
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYV 4465, conf. DANFE 341.179			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FORD RANGER, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.187	10/09/2021	910013	206,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.353	16/09/2021	916004	673,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465	16/09/2021	916005	169,78
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYV 4465, conf. DANFE 341.354			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FORD RANGER, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.357	16/09/2021	916007	300,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 341.361	16/09/2021	916010	449,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ABAIXO RELACIONADO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ, YBR 125 - PLACA: JYV 4465, conf. DANFE 763	20/09/2021	920028	44,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 341.545	22/09/2021	922013	614,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DANFE 341.548	22/09/2021	922015	677,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71,	23/09/2021	923035	203,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 138

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 341.584				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: FIAT DOBLO, PLACA: NXM 1267;FIAT UNO, PLACA: OCA 5782;FAT UNO, PLACA: OFM 6122, conf. DANFE 341.589	23/09/2021	923036	1.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465	23/09/2021	923040	108,70	
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 341.580				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.588	23/09/2021	923042	695,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FORD RANGER, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.585	23/09/2021	923043	264,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465	23/09/2021	923051	198,64	
YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 341.613				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO, COR: BRANCA, PLACA: OFM-6122, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.619	23/09/2021	923054	729,23	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.620	23/09/2021	923055	373,86	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 341.794	30/09/2021	930002	705,01	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465;YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 341.795	30/09/2021	930003	204,61	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 341.801	30/09/2021	930008	364,17	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 186.661	03/09/2021	903003	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 186.655	03/09/2021	903004	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CASA LAR DO IDOSO, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 186.659	03/09/2021	903005	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 186.654	03/09/2021	903006	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CREAS E CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 186.658	03/09/2021	903007	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO SINE, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 186.660	03/09/2021	903008	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, refefente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1627	08/09/2021	908001	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 139

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1628	08/09/2021	908002	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1629	08/09/2021	908003	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1625	08/09/2021	908004	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1626	08/09/2021	908005	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1624	08/09/2021	908006	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de Agosto/2021, conf. NFS-e 3309	10/09/2021	910014	1.199,98	
A presente nota de empenho refere-se a INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS COMPUTADORES DO SINE, CONF. NFS-e 186.674	13/09/2021	913005	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, Setembro/2021	30/09/2021	930019	78.491,24	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 24 de Agosto/2021. Portaria nº 1755/2021.	01/09/2021	901020	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 26 de Agosto/2021. Portaria nº 1770/2021.	01/09/2021	901021	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor em viagem a cidade de São Félix do Xingu-Pa, a serviço do município no dia 29 e 30 de Agosto/2021. Portaria nº 1772/2021.	01/09/2021	901022	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município nos dias 07 a 10 de Setembro/2021. Portaria nº 1773/2021.	01/09/2021	901023	1.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município nos dias 07 a 10 de Setembro/2021. Portaria nº 1774/2021.	01/09/2021	901024	1.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município nos dias 07 a 10 de Setembro/2021. Portaria nº 1777/2021.	01/09/2021	901025	1.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de São Félix do Xingu-Pa, a serviço do município no dia 29 de Agosto/2021. Portaria nº 1778/2021.	01/09/2021	901026	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de São Félix do Xingu-Pa, a serviço do município no dia 29 de Agosto/2021. Portaria nº 1779/2021.	01/09/2021	901027	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 01 de Setembro/2021. Portaria nº 1788/2021.	01/09/2021	901028	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 01 de Setembro/2021. Portaria nº 1789/2021.	01/09/2021	901029	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 02 de Setembro/2021. Portaria nº 1797/2021.	02/09/2021	902018	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 02 de Setembro/2021. Portaria nº 1798/2021.	02/09/2021	902019	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor em viagem a cidade de Pacajá-Pa, a serviço do município nos dias 16 a 18 de Setembro/2021. Portaria nº 1896/2021.	15/09/2021	915004	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Pacajá-Pa, a serviço do município nos dias 16 a 18 de Setembro/2021. Portaria nº 1897/2021.	15/09/2021	915005	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor em viagem a cidade de Pacajá-Pa, a serviço do município nos dias 16 a 18 de Setembro/2021. Portaria nº	16/09/2021	916017	450,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 140

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
1895/2021.				
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (balde de sorvete) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO DIA 31/08/2021, conf. NFS-e 44	10/09/2021	910002	280,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (balde de sorvete) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 20/08/2021, conf. NFS-e 43	10/09/2021	910003	280,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR REALIZADA NO DIA 15/09/2021, conf. NFS-e 434	29/09/2021	929008	247,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gás GLP DESTINADO A COMPRA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2088	22/09/2021	922005	295,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (marmite) PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 633	01/09/2021	901008	88,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (batata palha, caldo knorr, extrato, milho verde, molho tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4568	30/09/2021	930035	129,68	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (agua mineral, gelo, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4570	30/09/2021	930036	460,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (carne moída, carne suína, frango, mussarela, presunto, salsicha) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM 20/08/2021, conf. DANFE 4573	30/09/2021	930038	685,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (banana prata, maçã, melancia, melão, alho, cebola, gengibre) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM 20/08/2021, conf. DANFE 4574	30/09/2021	930039	636,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (agua mineral, gelo, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E TAMBÉM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM 20/08/2021, conf. DANFE 4575	30/09/2021	930040	542,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (carne moída, salsicha) PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4580	30/09/2021	930045	334,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (achocolatado, biscoitos, café, condimentos, leite em pó, polvilho, suco adocicado, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4585	30/09/2021	930050	1.586,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (arroz, biscoitos, café, extrato, farinha mandioca, flocão, óleo, sal, macarrão) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021 PARA AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE DEVIDO A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DURANTE A PANDEMIA ESTÃO EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ALIMENTAR, conf. DANFE 4603	30/09/2021	930068	7.596,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (arroz, biscoitos, extrato, feijão, flocão, macarrão, óleo soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, DOADAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 PARA AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE DEVIDO A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DURANTE A PANDEMIA ESTÃO EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ALIMENTAR, ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NOS DISTRITOS E ZONAS RURAIS, conf. DANFE 4604	30/09/2021	930069	8.293,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (achocolatado, biscoitos, condimentos, leite em pó) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4569	30/09/2021	930084	604,80	
A presente nota de empenho refere-se a ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO (cadeiras de madeira, cadeiras de plástico, toalhas de mesa, meias de plástico) PARA O SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 20/08/2021, conf. NFS-e 212	02/09/2021	902013	618,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Contrato de Locação de Imóvel nº 27/2021 - PMX, Relativo ao mês de	13/09/2021	913022	1.800,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 141

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Setembro/2021.				
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Contrato de Locação de Imóvel nº 003/2019 - PMX, relativo a Setembro/2021.	13/09/2021	913024	1.913,57	
A presente nota de empenho refere-se a locação de banheiros químicos nas mediações da Caixa Econômica Federal, para serem utilizados pelos beneficiários do Auxílio Emergencial, tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 251	02/09/2021	902012	10.062,72	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, conf. NFS-e 1523	03/09/2021	903012	2.250,00	
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFÍCIO E REQUISICÃO DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 92	30/09/2021	930017	1.240,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 1500	13/09/2021	913011	9,00	
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, conf. NFS-e 736	30/09/2021	930018	2.555,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: FIAT DOBLO PLACA NXM 1267; FIAT UNO PLACA OCA 5782; FIAT UNO PLACA QDH 4411 FIAT UNO PLACA OFM 6122, conf. NFS-e 47189	23/09/2021	923046	944,71	
A presente nota de empenho refere-se a Serviços de LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: ONIBUS PLACA LCM 4927 MICRO ONIBUS PLACA QEF 4090; FIAT MOBI PLACA QVW 4F81; SPIN PLACA ORS 8127; FORD RANGER PLACA NSN 4885; GOL PLACA QVJ 4050; FIAT UNO PLACA QDH 4411; SPIN PLACA RBO 7164, conf. NFS-e 649	24/09/2021	924001	790,00	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS RELACIONADOS ABAIXO, UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SPIN BRANCA PLACA - PLACA ORS 8127; FIAT UNO PRATA - PLACA OCA 5782; FIAT MOBI BRANCO - PLACA QVW 4F81 FIAT UNO BRANCO - PLACA QDH 4411 FORD RANGER BRANCA - PLACA NSN 4885, conf. NFS-e 2003	29/09/2021	929001	140,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DAGNA ARIANA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 150/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1055	06/09/2021	906002	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA DA PAIXÃO BENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 151/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1056	06/09/2021	906003	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TAYNARA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 148/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1054	06/09/2021	906004	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IZABELA FERREIRA SANCHO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 147/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1057	06/09/2021	906005	187,99	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANDREZA KALEN NUNES LIMA, CONFORME	06/09/2021	906006	187,99	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 142

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
LAUDO SOCIAL Nº. 149/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1058			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VANESSA GOMES LEANDRO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 143/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1059	06/09/2021	906007	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA ALICE PESSOA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 145/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1060	06/09/2021	906008	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: AUREA DE SOUSA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 144/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1061	06/09/2021	906009	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (álcool 70% itajá, máscara cirúrgica descartável) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DA COVID-19, NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 13.694	13/09/2021	913019	1.487,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LAUDECI GONÇALVES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 106/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4564	30/09/2021	930024	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço, sabonete) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ELIANE SANTOS AQUINO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 102/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4565	30/09/2021	930025	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA DAS DORES BATISTA MEDEIROS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 091/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4556	30/09/2021	930026	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: FRANCIALVA SILVA OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 092/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4557	30/09/2021	930027	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: THAYS NAYRA BATISTA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 090/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4558	30/09/2021	930028	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: JOELIA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 089/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO	30/09/2021	930029	146,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 143

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4559			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: BIANKA DIAS DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 088/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4560	30/09/2021	930030	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: PATRICIA GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 104/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4561	30/09/2021	930031	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonetes) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CRICIA BEATRIZ PEREIRA LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 105/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4562	30/09/2021	930032	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4579	30/09/2021	930044	258,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (colher descartável, copos descartáveis, embalagens p/ hot dog, papel higiênico, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E TAMBÉM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM 20/08/2021, conf. DANFE 4582	30/09/2021	930047	955,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (alcoól, desinfetante, esponja, flanela, inseticida, lustra moveis, pano de chão, papel toalha, sabão em barra) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4583	30/09/2021	930048	335,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, FLANELA, LUSTRA MOVEIS, MULTI USO, PANO DE CHAO, PEDRA SANITARIA, RODO, SABÃO BARRA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DO SINE, conf. DANFE 4586	30/09/2021	930051	262,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (alcoól, desinfetante, papel toalha, sabão trix, papel toalha, flanela, detergente, inseticida, rodo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 4589	30/09/2021	930054	202,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (vassoura, sabão pó, rodo, flanela, desinfetante, baldes, pilha, lustra moveis) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 4590	30/09/2021	930055	367,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (algodão, banheira, chupeta, chuquinha, lenço umedecido, sabonete) PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANDREINA STEPHANY CRUZ SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 107/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 4615	30/09/2021	930080	146,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (grampo plástico, fita adesiva, caneta marca texto, borracha, EVA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2104	20/09/2021	920015	156,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, tesoura, liga elastica, recibo, caderno, pincel, tinta carimbo) PARA SEREM UTILIZADOS DAS DEMANDAS DA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 646	20/09/2021	920022	75,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (marca texto, lapis, papel cartao, papel verge, cola quente) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 643	20/09/2021	920025	82,00
A preente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 144

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
(processador AMD, fonte atx, placa mae, placa USB, switch, adaptador, bateria p/ placa mae) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 1546	15/09/2021	915002	4.008,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ROTEADOR, ONU BRIGDE) PARA SER UTILIZADO NA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 47	15/09/2021	915016	609,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) (jaleco - colete oxford, PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE ABORDAGEM SOCIAL, NO COMBATE AO COVID-19, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 586	01/09/2021	901009	700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: NAYARA ALVES RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 121/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (VILA PARAISO DO ARAGUAIA), conf. DANFE 2757	20/09/2021	920002	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fraldas descartáveis) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CRISTIANA DIAS DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 123/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (DISTRITO SÃO FRANCISCO), conf. DANFE 2759	20/09/2021	920003	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MIKAELA OLIVEIRA FERNANDES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 117/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2758	20/09/2021	920004	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANGÉLICA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 136/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2761	20/09/2021	920005	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fraldas descartáveis) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: FERNANDA DA SILVA MELO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 123/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF (DISTRITO SÃO FRANCISCO), conf. DANFE 2762	20/09/2021	920006	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fraldas descartáveis) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: SONIA NATIVIDADE DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 128/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2763	20/09/2021	920007	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANDREIA ROCHA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 130/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2764	20/09/2021	920008	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TAYNARA RODRIGUES MESQUITA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 133/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2765	20/09/2021	920009	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: KACIANE FERREIRA DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 134/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL	20/09/2021	920010	52,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2766			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 135/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2767	20/09/2021	920011	52,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (mamadeira, fralda descartável) DESTINADO A COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DANDARA ARACELLY GAMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 129/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2770	20/09/2021	920014	104,20
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (pula-pula, castelinho) PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA AGOSTO VERDE REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 31/08/2021, conf. NFS avulsa 47040	13/09/2021	913008	521,18
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO CENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, conf. NFS avulsa 47115	20/09/2021	920029	1.220,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO CENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA LIVE - AGOSTO LILÁS, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE À CAMPANHA AGOSTO LILÁS, conf. NFS avulsa 47112	20/09/2021	920030	950,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47161	23/09/2021	923001	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47162	23/09/2021	923002	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47163	23/09/2021	923003	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47164	23/09/2021	923004	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47165	23/09/2021	923005	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47166	23/09/2021	923006	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SENDO TÉCNICO DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA AEPETI, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS Avulsa 47169	23/09/2021	923009	4.873,98
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, AUXILIANDO AS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO CADASTRADOS NO PROGRAMA, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI), SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021, conf. NFS avulsa 47179	23/09/2021	923018	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, AUXILIANDO AS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, CADASTRADOS NO PROGRAMA, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI), SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47183	23/09/2021	923019	1.456,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 146

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47194	23/09/2021	923024	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47202	23/09/2021	923031	909,42
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47201	23/09/2021	923032	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2021, conf. NFS avulsa 47160	27/09/2021	927001	4.873,98
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara / Redenção/ Xinguara-Xinguara/Goiania, conforme parecer social nº 153/2021, NF 786	01/09/2021	901019	651,92
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara / Belém / Xinguara, conforme memo nº 236/2021 - SEMAS, NF 789	02/09/2021	902017	392,08
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 11/2021 - CREAS, NF 790	07/09/2021	907001	1.831,64
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 157/2021 - CRAS, NF 791	08/09/2021	908008	258,68
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (manta adesivada) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 814	13/09/2021	913007	104,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 160/2021 - CRAS, NF 794	13/09/2021	913020	128,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	13/09/2021	913027	33,73
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 158/2021 - CRAS, NF 797	14/09/2021	914005	809,68
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 168/2021 - CRAS, NF 798	17/09/2021	917005	856,08
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 800	21/09/2021	921002	171,68
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 802	24/09/2021	924002	287,68
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 803	27/09/2021	927005	1.766,26
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 804	28/09/2021	928007	477,92
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 805	28/09/2021	928008	658,88
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 807	29/09/2021	929007	784,16
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	929004	150.844,85
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS PARA ATENDENTES ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 58	28/09/2021	928009	560,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	01/09/2021	901012	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	01/09/2021	901013	31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	01/09/2021	901014	10,45
A presente nota de empenho refere-se a taria bancária c.c. 26520-9	01/09/2021	901015	41,80
A presente nota de empenho refere-se a taria bancária c.c. 29836-0	01/09/2021	901016	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26510-1	01/09/2021	901017	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 147

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
		01/09/2021	901018 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		01/09/2021	901034 104,50
A presente nota de empenho refere-se a taria bancária c.c. 29836-0		02/09/2021	902015 20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26510-1		02/09/2021	902016 31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		02/09/2021	902020 49,95
A presente nota de empenho refere-se a taria bancária c.c. 26520-9		03/09/2021	903009 31,35
A presente nota de empenho refere-se a taria bancária c.c. 29836-0		03/09/2021	903010 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8		03/09/2021	903011 62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		03/09/2021	903013 67,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		08/09/2021	908009 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bnacária c.c. 26512-8		09/09/2021	909007 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		09/09/2021	909009 52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		10/09/2021	910018 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		13/09/2021	913026 31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		14/09/2021	914006 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		15/09/2021	915015 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		16/09/2021	916018 31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9		20/09/2021	920031 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		20/09/2021	920032 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		22/09/2021	922010 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0		27/09/2021	927003 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		27/09/2021	927004 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3		27/09/2021	927006 49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24-8		27/09/2021	927007 49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8		28/09/2021	928002 20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0		28/09/2021	928003 41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9		28/09/2021	928004 20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		28/09/2021	928006 31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8		29/09/2021	929002 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		29/09/2021	929006 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7		30/09/2021	930010 10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26510-1		30/09/2021	930011 41,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X		30/09/2021	930012 20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7		30/09/2021	930013 20,90
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8		30/09/2021	930014 62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0		30/09/2021	930015 31,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9		30/09/2021	930016 62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0		30/09/2021	930021 52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 32464-7		30/09/2021	930022 10,45
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, localizado na Rua Duque de Caxias, nº0 - Itamaraty II, hidrometro Y17S706817, referente ao mês 09/2021		13/09/2021	913021 155,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para		15/09/2021	915006 137,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 148

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 06/2021			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 03/2021	15/09/2021	915007	134,66
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 03/2021	15/09/2021	915008	137,12
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 08/2021	15/09/2021	915009	134,66
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 06/2021	15/09/2021	915010	137,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, localizado na Rua Duque de Caxias, nº0 - Itamaraty II, hidrometro Y17S706817, referente ao mês 08/2021	15/09/2021	915011	135,76
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 03/2021	15/09/2021	915012	134,66
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 06/2021	15/09/2021	915013	238,96
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, referente ao mês 08/2021	15/09/2021	915014	134,66
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE EMISSÃO DE FOTOS 3X4 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NA AÇÃO CIDADANIA REALIZADA NO DISTRITO RIO VERMELHO, conf. NFS-e 5	13/09/2021	913010	2.030,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 08/2021.	22/09/2021	922009	9.285,60
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE RADIOFUSÃO SONORA COM INSERÇÕES LEVADAS AO AR NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, conf. NFS-e 2716	08/09/2021	908007	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 2021, conf. NFS-e 36	30/09/2021	930023	2.175,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia MOVEI - corporativos, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a 25/05/2021 A 24/06/2021.	01/09/2021	901032	992,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telefonia MOVEI - corporativos, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a 25/03/2021 A 24/04/2021. referente ao mês 04/2021	01/09/2021	901033	992,60
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS PRESTADOS NA VIABILIZAÇÃO DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO ADOLESCENTE EDUARDO FERREIRA LIMA, 14 ANOS, FILHO DA SRª VANDA FERREIRA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 10/2021- CREAS, EM ANEXO, conf. NFS-e 122	28/09/2021	928001	600,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS-, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 1546	01/09/2021	901001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA-2022-2025) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 1652	13/09/2021	913004	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 986	27/09/2021	927002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, conf. NFS-e 1552	28/09/2021	928005	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Setembro/2021.	29/09/2021	929003	171.937,35

Total executado na ação no mês R\$:

559.501,81

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-4.277.332,43

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 149

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gás GLP DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2090	22/09/2021	922004	98,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador, grampo, caneta, pastas, blocos, colas) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 642	20/09/2021	920018	272,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (adaptador wireless, adaptador placa), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1578	22/09/2021	922008	383,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (envelopes, caderno com pauta) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2105	20/09/2021	920016	288,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DOMICILIARES REFERENCIANDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA E SEM O CONVÍVIO FAMILIAR, PODENDO DESSE MODO, ATENDER COM QUALIDADE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CREAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47172	23/09/2021	923011	4.873,98
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CREAS ESTADUAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47184	23/09/2021	923020	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DE UM USUÁRIO AO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO, ONDE O MESMO É ATENDIDO E REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. NFS avulsa 47203	23/09/2021	923033	256,47
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 2844	01/09/2021	901004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			7.798,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-112.431,33
			0,00

AÇÃO : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 150

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 340.914	02/09/2021	902004	977,04
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (shell helix HX7, filtro GM, filtro WA) para MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA: ORS-8127, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 027.640	02/09/2021	902010	251,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 341.181	10/09/2021	910009	664,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 341.362	16/09/2021	916012	313,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 341.587	23/09/2021	923037	321,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 341.610	23/09/2021	923049	657,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 341.618	23/09/2021	923053	539,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 341.798	30/09/2021	930005	502,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Tutelar, relativo a Setembro/2021	30/09/2021	930020	2.139,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (achocolatado, biscoitos, café, leite pó, sucos, condimentos) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4581	30/09/2021	930046	355,90
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR DO VEICULO: SPIN, COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. NFS-e 1122	20/09/2021	920026	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4578	30/09/2021	930043	339,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (alcoól, desinfetante, esponja, pano de chão, sabão barra, sabão pó) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 4588	30/09/2021	930053	555,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, grameador, prancheta, caneta, pasta, recibo, grampo) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 649	20/09/2021	920019	258,25
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS (torneira água, lamada elgin) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conf. DANFE 4761	13/09/2021	913006	88,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (carga de gás, compressor, condensador, gás, mangueira ar, óleo p/ compressor) PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR	20/09/2021	920027	3.955,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 151

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

DO VEICULO: SPIN, COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 1138

A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2021.

29/09/2021	929005	10.769,77
------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

23.087,68

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-150.759,17

0,00

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLAI Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-III

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO CRAS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47177	23/09/2021	923015	2.121,18
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CRAS ESTADUAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47187	23/09/2021	923022	1.297,65
Total executado na ação no mês R\$:			3.418,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.673,33
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 152

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA N° 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conf. DANFE 341.608	23/09/2021	923048	765,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (agua mineral, vasilhame) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 4572	30/09/2021	930037	132,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (copos descartaveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 4577	30/09/2021	930042	179,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (sabão pó, sabao barra, papel toalha, inseticida, desinfetante, alcool, flanela) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 4587	30/09/2021	930052	261,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (extrator de grampos, porta caneta, livro ata, papel verge, bloco recado, cola liquida) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 647	20/09/2021	920021	131,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (estação de solda, adaptador wirelles) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 1541	13/09/2021	913012	1.653,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (memoria 4gb, fonte atx, filtro de linha, mouse ped, processador intel, cabo usb, alicate de grimpar) PARA SEREM UTILIZADOS NO IGD-SUAS, conf. DANFE 44659	15/09/2021	915001	4.355,50
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47167	23/09/2021	923007	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIA ESPECIFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO DO MUNICIPIO DE XINGUARA, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47185	23/09/2021	923021	1.768,24
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEICULO COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SUAS DEMANDAS DIARIAS DE VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47197	23/09/2021	923027	2.121,18
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47198	23/09/2021	923028	709,42
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, SENDO COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47199	23/09/2021	923029	1.297,65
Total executado na ação no mês R\$:			14.832,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-115.905,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 340.911	02/09/2021	902001	466,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 341.185	10/09/2021	910011	227,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 341.581	23/09/2021	923044	222,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 341.607	23/09/2021	923047	572,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 341.799	30/09/2021	930006	369,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (agua mineral) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 4597	30/09/2021	930062	154,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (achocolatado, biscoitos, café, condimentos, óleo, polvilho, sal, suco) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 4605	30/09/2021	930070	956,60
A presente nota de empenho refere-se a CONserto DO VEÍCULO (serviço em caixa de direção hidráulica) FIAT UNO BRANCO - PLACA: QDH-4411, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 3374	01/09/2021	901006	400,00
A presente nota de empenho refere-se (alinhamento e balanceamento) DESTINADO A REPAROS NO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 569	17/09/2021	917004	170,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE ATENDE AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. NFS-e 300	19/09/2021	919001	680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 4596	30/09/2021	930061	454,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (alcohol, desinfetante, detergente, esponja, pano de chão, pedra sanitária, rodo, sabão barra, sabão pó) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 4606	30/09/2021	930071	486,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (clips, perfurador, caneta, liga, bloco re recado, caderno) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CRAS/PAIF, conf. DANFE 648	20/09/2021	920020	150,90
PA presente nota de empenho refere-se a A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (adaptador wireless, adaptador placa), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ, conf. DANFE 1576	22/09/2021	922007	383,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (rep/cx/dir, estopa, óleo hidráulico) PARA O CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO - PLACA: QDH-4411, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 2574	01/09/2021	901007	340,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS E QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, ABUSO E	23/09/2021	923012	4.873,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 155

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
EXPLORAÇÃO SEXUAL, ATENDIDOS E CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, E SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47173			
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA JURÍDICA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NOS ATENDIMENTOS JUDICIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA COMARCA DE XINGUARA, E DEMAIS SERVIÇOS VOLTADOS PARA MELHORAR A VIDA COTIDIANA DAS PESSOAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR E QUE NECESSITAM DE AJUDA PARA SOBREVIVER E TER UMA VIDA DIGNA, CO-FINANCIADO PELO CRAS/PAIF, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa	23/09/2021	923014	4.873,98
A presente nota de empenho refere-se a a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE UM BOLO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, UTILIZADO NO EVENTO DAS USUÁRIAS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS avulsa 47204	23/09/2021	923034	144,71
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: BENEDITA GONÇALVES SANTIAGO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 62/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 146	09/09/2021	909003	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE UM NATMORTO DA SENHORA: MARILIA SILVA OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 58/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 87	10/09/2021	910001	550,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA CLEUMA DIAS FERNANDES SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 61/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 120	13/09/2021	913001	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR REGINALDO SOARES DA COSTA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 63/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 121	13/09/2021	913002	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE UM RECÉM NASCIDO DA SENHORA RANIELE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 64/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº. 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 122	13/09/2021	913003	550,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE UM NATMORTO FILHO DA SENHORA VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 66/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 180	17/09/2021	917002	550,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 65/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 181	17/09/2021	917003	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SR. LEIDISMAR MARQUES MENDES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 67/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS_e 121	28/09/2021	928010	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CRAS/PAIF, conf. NFS-e 234	16/09/2021	916013	180,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE ATENDE FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 2843	01/09/2021	901005	327,92

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 156

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	23.586,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-210.997,30
	0,00

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO PLANT. SOC. E BENEF. EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 157

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (shell rimula, filtros) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 27.641	02/09/2021	902011	666,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA: QEF 4090, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 341.186	10/09/2021	910012	317,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 341.350	16/09/2021	916003	491,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 341.543	22/09/2021	922011	487,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 341.544	22/09/2021	922012	518,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 341.586	23/09/2021	923038	248,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel B S 500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: LCM-4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 341.793	30/09/2021	930001	507,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE PANIFICAÇÃO E MERENDA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA - DISTRITO SÃO JOSÉ, conf. NFS-e 005	21/09/2021	921001	239,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gás GLP DESTINADO RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 2087	22/09/2021	922001	396,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gás GLP DESTINADO A RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2089	22/09/2021	922006	492,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, tempero, refresco, suco, amanteigado, biscoito) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ, conf. DANFE 1319	16/09/2021	916014	579,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (arroz, café, extrato, óleo, soja, sazon, vinagre, farinha) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4592	30/09/2021	930057	760,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (alho, cebola, gengibre, tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4595	30/09/2021	930060	174,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (maçã, alho, batata, cebola, cenoura, repolho, tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4598	30/09/2021	930063	171,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (água mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4600	30/09/2021	930065	280,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (farinha de trigo, óleo soja, sal) PARA	30/09/2021	930067	493,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 158

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:
SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PANIFICAÇÃO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4602

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (bacon, pernil, carne moida, carne suína, frango, linguiça calabresa, presunto, queijo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4607

30/09/2021

930072

3.486,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (achocolatado, arroz, biscoitos, café, condimentos, feijão, extrato, farinha, flocao, macarrao, milho pipoca, óleo soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4610

30/09/2021

930075

956,54

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (bacon, carne moida, salsicha, presunto, frango, mortadela, carne suína, peito frango) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4611

30/09/2021

930076

3.159,40

A presente nota de empenho refere-se a ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. NFS-e 215

02/09/2021

902014

300,00

A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, Contrato de Locação de Imóvel nº 0022/2017 - PMX, relativo a Setembro/2021.

13/09/2021

913023

908,84

A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a Setembro/2021.

13/09/2021

913025

2.800,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 305

19/09/2021

919002

540,00

A presente nota de empenho refere-se a garrafa, bacia plástica, pote, água sanitária, esponja, saco plástico, prato descartáveis) PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ, conf. DANFE 1320

16/09/2021

916015

148,38

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4593

30/09/2021

930058

227,30

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (alcohol, desinfetante, detergente, veja, lustra moveis, lâ aço, papel aluminio, papel toalha, rastelo, cesto telado, bom ar) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 4599

30/09/2021

930064

1.296,80

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (desinfetante, detergente, esponja, rodo, sabão barra) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4601

30/09/2021

930066

180,28

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (colher descartável, copo descartável, prato descartável, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4612

30/09/2021

930077

508,90

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (cola silicone, pincel, isopor, perfurador, tesoura, pasta, TNT, tinta guache, cola) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 641

20/09/2021

920017

745,30

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (caixa de descarga, extensão 10m, plugue, revestimento texturizado, tubo descarga) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 8125

17/09/2021

917001

296,33

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (retentor pinhão) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA: LCM 4927, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 6389

02/09/2021

902009

150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 159

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (válvula rele, retentor, pino mola, bucha, lona freio, óleo freio, grampo mola) PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: LCM 4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 4200	09/09/2021	909006	5.499,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BOMBA SUBMERSA E DEMAIS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DA MESMA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 12.948	30/09/2021	930083	1.172,50
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADOR, QUE DESENVOLVE E ORIENTA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, AÇÕES EDUCATIVAS E JOGOS LÚDICOS COM AÇÕES E AVALIAÇÕES DE DIVERSOS INDICADORES DIRECIONADOS PARA O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NS avulsa 47168	23/09/2021	923008	1.543,57
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESENVOLVENDO ATIVIDADES VOLTADAS PARA MELHORAR A VIDA COTIDIANA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47170	23/09/2021	923010	4.873,98
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESENVOLVENDO ATIVIDADES E DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa	23/09/2021	923013	4.873,98
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, DESENVOLVENDO DIFERENTES HABILIDADES COMO TAMBÉM PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONF. NFS avulsa 47188	23/09/2021	923023	1.532,94
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47196	23/09/2021	923026	909,42
A presente nota de empenho refere-se a ALUGUEL DE CADEIRAS SEM BRAÇO PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. NFS-e 217	14/09/2021	914002	90,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: LCM 4927, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 1644	23/09/2021	923045	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimneto de energia eletrica - imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, conta contrato 3008787360, referente a 08/2021.	01/09/2021	901030	502,25
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, conta contrato 3011903117, referente ao mês 08/2021.	01/09/2021	901031	310,40
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 08/2021.	09/09/2021	909008	425,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS -e 2846	01/09/2021	901002	1.311,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 160

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de AGOSTO/2021, conf. NFS-e 2845

01/09/2021	901003	655,84
------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

47.279,02

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-347.537,27

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2234 MAN. E IMPL. DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA, ADOL. E JOVENS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2247 MAN. DAS ATIVS. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO "SINE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2254 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 341.176	10/09/2021	910008	336,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: QEF-4090, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 341.358	16/09/2021	916008	201,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 341.363	16/09/2021	916011	453,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 340.910	20/09/2021	920001	534,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 341.614	23/09/2021	923052	628,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 341.802	30/09/2021	930009	390,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gás GLP DESTINADO A COMPRA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA, conf. DANFE 2085	22/09/2021	922003	591,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (bacon, peixe, carne moída, carne suína, mussarela, moratadela, peito de frango, salsicha, frango) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS conf. DANFE 4591	30/09/2021	930056	3.903,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (achocolatado, arroz, aveia, batata palha, condimentos, extrato, farinha trigo, flocão, leite pó, macarrão) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4608	30/09/2021	930073	3.581,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (água mineral) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4609	30/09/2021	930074	77,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (abacate, laranja, batata, chuchu, repolho, pepino, tomate, maçã, alface, couve) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 4613	30/09/2021	930078	967,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (alcool, amaciante, desinfetante, desodorante, esponja, lenço umedecido, pano de chão, sabonetes, sabão em pó) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4584	30/09/2021	930049	1.625,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (sacos p/ lixo, pratos descartáveis, papel higiênico, copos descartáveis) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4614	30/09/2021	930079	621,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (calculadora, TNT, bloco de recado, cola bastão) PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/ OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 644	20/09/2021	920024	86,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (bacia alumínio, cesto, papel alumínio, panela pressão, peneira, prendedor, rodo, prato vidro, jarra) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 4594	30/09/2021	930059	647,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 162

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2254 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NF avulsa 47006	09/09/2021	909004	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA O AMBIENTE DOS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 47181	23/09/2021	923016	1.497,65
A presente nota de empenho refere-se a serviço de CONFECÇÃO DE CAPA PARA COLCHÃO E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. NFS-e 1641	16/09/2021	916016	540,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (banner 150x100) PARA SER UTILIZADO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 822	15/09/2021	915003	180,00

Total executado na ação no mês R\$:

18.357,99

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-181.103,99

0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Atividade voltada para manter as ações e atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 163

PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2268 MAN. DAS AÇÕES PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Promoção de ações permanentes voltadas para promover os direitos da população idosa do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de medicamentos (velija, prolopa, ossotrat) PARA OS IDOSOS ACOLHIDOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA, REGINALDO PEREIRA VIEIRA E VANIA SOARES SILVA LIMA, CONFORME RECEITAS EM ANEXO, conf. DANFE 585	01/09/2021	901010	952,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MONITOR DE PRESSÃO E BALANÇA DIGITAL PARA SER UTILIZADO COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 584	01/09/2021	901011	317,66
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (areia grossa, brita 1) PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 531	14/09/2021	914004	1.340,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 47004	09/09/2021	909005	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA O AMBIENTE DOS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 47180	23/09/2021	923017	1.497,65
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPA PARA CAMA, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 1636	10/09/2021	910015	1.140,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-e 2021	13/09/2021	913009	95,12
Total executado na ação no mês R\$:			6.835,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.300,57
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 164

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 47.640,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.685,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 165

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : SEM INDICAD(

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : SEM INDICAD(

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 357.304,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.168.102,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 166

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 77.416,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 50 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 167

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida : SEM INDICAÇÃO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 168

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 169

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3(três) computador completo processador intel core. Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, saneamento e Turismo, para ser utilizado pelos servidores da fiscalização. Conforme NF 294. PREGÃO: 031/21	10/09/2021	910004	8.979,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 CENTRAL DE AR SPLIT GREE 33000 BTUS EVAPORADORA/CONDENSADORA, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo nf-12132	27/09/2021	927001	5.650,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (MOTOBOMBA TOYAMA TWP50C CENTRIF. GAS.) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (canteiros, praças e paisagismo) NF-10899	14/09/2021	914004	1.980,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.609,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.363,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 170

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (4,329 lts de gasolina comum e 192,845 lts de óleo diesel). Destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Moto NXR placa NTC-2247, Caminhonete L200 placa JVZ 0B54. Conforme NF 340930. - PREGÃO 05/21	02/09/2021	902001	769,24
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (85,384 lts de óleo diesel S10). Desitnados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Caminhonete Frontier placa KFA-8819. NF 340928. - PREGÃO 05/21	02/09/2021	902002	331,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(332,044 litros de oleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR TT4030. NF-340.929 - PREGAO 05/2021.	02/09/2021	902003	1.288,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(241,066 litros de oleo diesel S-10 e 81,299 litros de gasolina), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMINHÃO DA COOPERATIVA PLACA BLG-5292. NF-340.927 - PREGAO 05/2021.	02/09/2021	902004	1.329,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 280,270 lts de oleo diesel S-10 e 96,289 litros de gasolina comum, destinado a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMINHÃO DA COOPERATIVA PLACA BLG-5292. NF 341189 - PREGAO 005/2021	10/09/2021	910003	1.873,44
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 balde de óleo lubrificante spirax G-90 e 2 baldes de óleo extra turbo 15w40, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizados na pá carregadeira FR12, nf-27752 pregão 5/21	14/09/2021	914001	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 132,157 litros de oleo diesel S-10 e 111,693 litros de gasolina comum, destinado a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 341344 - PREGAO 005/21.	16/09/2021	916002	1.301,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12,700 litros de gasolina comum e 183,484 litros de oleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 150 BROSS ES PLACA NTC-2247, camionete L200 placa JVZ-0B54. NF 341343 - PREGÃO 005/21.	16/09/2021	916003	909,36
Refere-se a presenta nota de empenho, a aquisição de 22,92 lts de gasolina e 183,48 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (MOTO NXR 150 BROS ES NTC-2247, CAMINHONETE L200 JVZ 0B54) nf-341564 pregão 05/21	23/09/2021	923001	973,82
Refere-se a presenta nota de empenho, a aquisição de 546,90 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (TRATOR TT4030, TRATOR PIPA, TAMBOR) NF-341563 PREGÃO 05/21	23/09/2021	923002	2.581,40
Refere-se a presenta nota de empenho, a aquisição de 79,31 lts de óleodiesel destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (CAMINHONETE FRONTIER KFA-8819) NF-341562 PREGÃO 05/21	23/09/2021	923003	358,48
Refere-se a presenta nota de empenho, a aquisição de 97,15 de gasolina e 97,09 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7557, CAMINHONETE L200 QDL-6398) NF-341561 PREGÃO 5/21	23/09/2021	923004	1.050,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante donax tm ou texamatic - 20lts, aditivo para radiador 1lt, filtro de ar condicionado acp601, filtro diesel fcd0771, filtro hidraulico, filtro r 6010-hp, filtro hu7008-2), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MAQUINA PC RETRO ESCAVADEIRA ESTEIRA, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-27890 - PREGÃO 05/21.	29/09/2021	929004	1.361,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 89,54 lts de óleo diesel s-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (caminhonete l-200 JVZ-0B54) nf-341806 pregão 5/21	30/09/2021	930001	404,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 33,66 lts de gasolina comum e 153,77 lts de óleo diesel s-10, destinados a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO (MOTO NXR 150 BROS OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES OTH-7557, CAMIONETE L200 QDL-6398) nf-341807 Pregão 05/21	30/09/2021	930002	907,14
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio	30/09/2021	930008	59.744,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 171

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de setembro/2021			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2,5 diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Brejinho de Nazaré-To, a serviço do município nos dias 21 a 23 setembro/2021.	17/09/2021	917004	1.300,00
Deslocamento para aquisição de alevino para repor a represa do Mariázinha. Portaria nº 1914/2021.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 lâminas enxada kf e 20 lâminas p/ roçadeira 20 e 25MM, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (paisagismo) nf-2842	28/09/2021	928002	850,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de lanches (torta de frango, coff brek, salgados fritos, salgados assados diversos), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Utilizados no na capacitação promovida pela SEMAS nos dias 13 a 17 de Setembro em Xinguara. Conf. NF 440.	30/09/2021	930005	1.145,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (14,000 refeições tipo marmitex com 800gr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para os servidores que estão trabalhando na maquina no Aterro Sanitário. NF - 636.	01/09/2021	901004	238,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14 un de margarina delicia 500 gr, 10 un sardinha 125 gr e 44 pct de açúcar cristal 2 kg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2779 - PREGAO 0024/21.	21/09/2021	921001	423,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 87 marmitex, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (servidores que estão trabalhando na máquina aterro santiário) nf-661 pregão 49/21	28/09/2021	928003	1.479,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 04/01/2021 a 01/09/2021.	01/09/2021	901005	1.138,03
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/03/2021 a 15/09/2021.	15/09/2021	915001	1.509,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo a agosto/2021 (26 diárias). NF. 66 - PREGAO 046/2018.	01/09/2021	901002	15.470,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de fossas septicas do Órgãos Públicos, relativo a agosto/2021. NF 66 - PREGAO 046/2018.	01/09/2021	901003	20.280,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 258 - PREGAO 039/21.	03/09/2021	903002	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a setembro/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	14/09/2021	914005	5.365,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, NF. 90.	30/09/2021	930007	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 738.	30/09/2021	930006	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de torno e solda, prestados em máquina pesadas que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PA CARREGADEIRA FR12. NF 1081.	09/09/2021	909001	770,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (recuperação do chicote completo, conserto modular do motor), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na manutenção do veiculo agrale 13.00 placa JVY-6087 - NF 411.	13/09/2021	913005	8.000,00
Refere-se a present nota de empenho, a serviços de alinhamento e balanceamento prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, na manunteção do veículo L-200 QDL-6398, NF. 572	17/09/2021	917003	200,00
Refere-se a presenta nota de empenho, a serviços elétricos, prestados na manuntenção da pá carregadeira FR12,utilizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo NF-735	22/09/2021	922001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veiculos da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, TRATOR PIPA, NF - 2005	29/09/2021	929003	1.092,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (encadernação de 150 folhas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-2087 - PREGAO	13/09/2021	913004	17,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 172

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
36/2021.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 teclado sem fio, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, nf-44735 pregão 31/21	24/09/2021	924001	119,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 un camisetas social em tricoline confort plus, 3 un de Colete em Cedrobrim preto forrado. Destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Confecção de uniforme/Colete para a Fiscalização. Conforme NF 1511	22/09/2021	922003	650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 pct de cal hidratado 08kg, 01 garfo gaiola p/ rolo, tinta suvinil, rola lâ 23 cm, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, praças e jardins NF 8123 - PREGAO 058/21.	16/09/2021	916006	238,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 embuchamento 11130/12130, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizado no caminhão Agrale JYV-6087, nf-6534	14/09/2021	914002	984,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (grampo mola, pino centro, porca, mola, arruela) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizados no caminhão agrale JYV-6087 nf-4209	14/09/2021	914003	1.672,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 óleo motor, 1 cabo velocimento titan destinados a manutenção da moto NXR BROS OTH-6937, utilizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo NF-3224	20/09/2021	920004	57,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição debucha, estabilizador, bieleta estabilizador, bucha jumelo, coifa câmbio, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (CAMINHONETE L200 QDL-6398) NF-6621	21/09/2021	921005	525,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bomba d'água, cola 3M, cola trava, eletrodo DVI, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (material para soldar tampa tanque, trator pipa, pá carregadeira) nf-6686	27/09/2021	927002	402,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria 6 amp. tit 150 07/bros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937. Conf. NF - 3277	29/09/2021	929007	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pino john deere 350, ponta john deere 210g, trava john deere 350 tk), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETRO ESTEIRA JOHN DEERE 210 A MESMA PRESTA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO. NF - 15299.	30/09/2021	930009	1.625,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a setembro/2021	29/09/2021	929002	189.365,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 arruelas lisa 5/16 e 15 parafusos franceses/16, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 4763.	13/09/2021	913001	15,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 mt de T.N.T. fit estampado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Aterro Sanitário, nf-628 pregão 36/21	17/09/2021	917002	265,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 mts de lona preta, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Viveiro Municipal, nf-2841	28/09/2021	928001	330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) vidro porta etios 16/4, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 6736.	30/09/2021	930003	335,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados como operador de máquina (trator de esteira) no Aterro Sanitário - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2021. NF 46949.	02/09/2021	902006	1.768,24
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a AGOSTO/2021. conforme contrato nº 002/2021. NF 155 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	03/09/2021	903003	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de consultoria na preparação e elaboração de diagnósticos técnicos para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA-2022-2025) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo de Xinguara-Pa. NF 1653.	13/09/2021	913003	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (servidores desta Secretaria), relativo a setembro/2021 NF 107.	20/09/2021	920003	138,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de torno (fazer pino da porta) do veiculo caminhonete frontier placa KFA-8819.	21/09/2021	921003	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a setembro/2021. NF-988. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021	27/09/2021	927003	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 74-4.	02/09/2021	902007	234,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços bancários c.c 27797-5.	03/09/2021	903004	73,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços bancários c.c 77-9	27/09/2021	927004	49,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 173

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 74-4.	30/09/2021	930010	185,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços graficos perestados na confecção de (notificação FTº9 50X3 extra copia 1 cor). Destinado ao serviços da Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Conf. NF 3880.	08/09/2021	908001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a agosto/2021. NF. 1548 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/09/2021	901001	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a setembro/2021	29/09/2021	929001	117.255,04
Total executado na ação no mês R\$:			493.619,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.268.003,51
			0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 174

PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (movéis frigo bar 95x90, mesa 120x78, armario 140x90), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - moveis destinado para atender as necessidades desta Secretaria, Conf. NF - 1123676	29/09/2021	929005	6.700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (armario 210x90), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - moveis destinado para atender as necessidades desta Secretaria, Conf. NF - 1123688	29/09/2021	929006	1.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.250,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 175

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 742.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 176

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a agosto/2021. NF. 134 - PREGAO - 030/19.	03/09/2021	903001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-628.152,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 177

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.563,847 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO PLACA KBS-3567, CAMINHÃO PLACA BYB-9628, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-340.926 - PREGÃO 05/2021.	02/09/2021	902005	9.896,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico, 20lts, óleo para motor diesel jcb ref. 15w40), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Resíduos sólidos - para manutenção das máquinas deste Departamento. NF - 27704 PREGÃO 05/21	10/09/2021	910001	1.495,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.793,123 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO. RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO PLACA KBS-3567, CAMINHÃO PLACA BYB-9628, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 341188. PREGÃO 05/2021.	10/09/2021	910002	8.463,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.586,392 litros de óleo diesel B S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO. RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 341345 PREGÃO 05/21	16/09/2021	916001	12.207,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) NF-341491 PREGÃO 05/21	21/09/2021	921004	3.670,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2933,19 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) NF-341560 PREGÃO 05/21	23/09/2021	923005	13.844,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2277,37 lts de óleo diesel, destinados a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO - RESÍDUOS SÓLIDOS (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) nf-341809 pregão 5/21	30/09/2021	930004	10.749,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 botijão de gás GLP, destinados a destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS, NF-2091 PREGÃO 29/21	22/09/2021	922002	492,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cravo, erva doce, camomila, polvilho, achocolatado, biscoito, flocão, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4506 pregão 4/21	24/09/2021	924005	2.515,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café, cravo, canela, erva doce, camomila, biscoito, flocão, suco destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4507 pregão 04/21	24/09/2021	924006	2.020,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 pacotes de água mineral 6x1,5lts, 20 pacotes água mineral 24x500ml e 25 gl de água 20 lts c/ vasilhame e 10 gl de água 20 lts s/vasilhame destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4509 pregão 6/21	24/09/2021	924008	1.065,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 pacotes de água mineral 6x1,5lts, 15 pacotes de água mineral 24x500ml, 28 gl de água mineral 20 lts s/ vasilhame e 5 gl de água mineral 20lts s/ vasilhame. destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4510 pregão 6/21	24/09/2021	924009	795,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 litros de leite, 2000 pães franceses, 1000 roscas diversas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 4500.	24/09/2021	924013	5.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 litros de leite, 1293 pães franceses, 1000 roscas diversas, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 4501.	24/09/2021	924014	4.139,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de garfo, faca inox, espumadeira, faca, xícaras, jarra vidro, peneira, cestos, pá de lixo, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	24/09/2021	924010	904,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Page 178

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
- Resíduos Sólidos, nf-4511 pregão 4/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos p/ lixo 100 lts e copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4502 Pregão 07/21	24/09/2021	924002	2.829,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos para lixo 60 lts/100 lts e copos descartáveis destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4505 pregão 7/21	24/09/2021	924004	3.410,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de desodorizador, detergente, inseticida, álcool, água sanitária, sabão em pó, esponja, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4508 pregão 4/21	24/09/2021	924007	1.623,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vassouras (plha, nylon e piaçava) e rastelos, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4512 pregão 4/21	24/09/2021	924011	1.030,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos p/ lixo 100lts/50lts, papel higiênico e papel toalha, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4513 pregão 7/21	24/09/2021	924012	2.634,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 botina moreira pvc ref.73), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 2792	08/09/2021	908002	918,50
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 pares de luvas seg alg. preta e 300 pares de luvas seg alg branca, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 35207.	13/09/2021	913002	1.998,00
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 1 roupa p/ apicultor GG, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-35271	20/09/2021	920001	177,77
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 300 oares de luvas pigmentadas, destinadas a servidores que atuam na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos nf-39250	20/09/2021	920002	1.131,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 362 pares de luvas de borracha cano longo, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-4503 pregão 4/21	24/09/2021	924003	1.887,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) saco de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 8122 - PREGAO 028/21.	16/09/2021	916004	33,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 mts de mangueira verde 1/2, 06 lima enxada KF, 01 pct de prego 18x21, 01 kg de arame recozido nº 18. destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 8120.	16/09/2021	916005	235,33
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 1 bolsa, destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-3349	17/09/2021	917001	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 cera liquida politriz 750ml, 02 bandeja plastica media e 01 pote vidro plasvale 5 lt, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo -Resíduos Sólidos NF 2778 - PREGAO 0024/21.	21/09/2021	921002	116,34

Total executado na ação no mês R\$:

95.560,24

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-529.872,25

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 179

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, no mês 08/2021 conf. NFS-e 1.634 Série A.	08/09/2021	908009	75,20
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 09/2021	30/09/2021	930025	4.631,47
Refere-se a prestação de serviços em pinturas artísticas no Centro Cultural da Fundação Casa da Cultura de Xinguara, conf. NFS-e 46.923 Série A.	01/09/2021	901005	2.374,98
Refere-se a aquisição de 01(um) ar condicionado 30.000BTUS, destinado para o uso do Telecentro Casa da Cultura, conf. NF-e 62 Série 1.	09/09/2021	909006	3.779,00
Refere-se a aquisição de lâmpadas de led, bocal s/rabicho, fio torcido, cabo 16MM flex, conector perfurante e fita isolante, materiais para manutenção e iluminação na Casa da Cultura, conf. NF-e 44.751 Série 1.	02/09/2021	902007	1.182,61
Refere-se a aquisição de ukulele tagima soprano acústico, encordoamentos em violões e fonte chaveada, materiais destinados a Casa da Cultura, conf. NF-e 1.457 Série 1.	10/09/2021	910002	2.059,00
Refere-se a aquisição de 1(uma) porta de madeira e 1(um) portal de madeira, materiais para atender necessidade da Casa da Cultura, conf. NF-e 8.118 Série 1.	16/09/2021	916011	644,60
Refere-se a aquisição de vidro incolor, material para a reposição de janelas na Casa da Cultura, conf. NF-e 266 Série 1.	27/09/2021	927003	140,00
Refere-se a Folha do servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930020	2.978,11
Refere-se a Folha dos servidores Temporários lotados na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930022	3.480,27
Refere-se a Folha dos servidores Temporários lotados na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930023	5.195,30
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 08/2021 conf. Doc 610009066334.	02/09/2021	902009	1.307,84
Refere-se a Folha do servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2021.	30/09/2021	930021	11.425,26

Total executado na ação no mês R\$:

39.273,64

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-254.764,69

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 180

PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

Page 181

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.